

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	1217069
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	456260
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	3808
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	452452
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	759772
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	617332
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	142439
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	1037
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678 C- EUR konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	1585825
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	528091
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	5524
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	522568
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	1056952
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	760252
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	296701
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	781
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

9007708 E - Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	556227
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	82561
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	902
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	81659
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	0
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	467701
R013	Akcie	459472
R014	Podílové listy	8229
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	5965
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F - Reality fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	366229
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	48726
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	381
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	48345
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	315019
R013	Akcie	299831
R014	Podílové listy	15188
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	2485
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077686 G - Corporate Fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	89401
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	45518
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	125
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	45393
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	43775
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	43775
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	108
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619 H - Global Equity

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	610202
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	68952
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	991
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	67961
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	537866
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	537866
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	3384
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083597 I - Selection Emerging Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	291360
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	33213
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	410
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	32802
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	253991
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	253991
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	4156
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 J - Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	170020
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	36133
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	480
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	35653
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	132887
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	132887
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	1000
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

9007716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	286122
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	33819
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	380
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	33439
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	252043
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	237295
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	14748
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	260
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	