

**Měsíční informace fondu kolektivního investování**

Aktiva (ROFO11\_11)

ROFOS11

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kc

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 111 066
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	405 017
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	5 248
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	399 770
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	704 837
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	417 134
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	287 704
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	1 212
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 8080232149 AMB\_Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	27 436
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	4 380
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	370
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	4 010
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	9 941
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	7 744
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	2 197
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	13 107
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	13 107
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	7
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 8080233571 AMB\_ROM Fund 2

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	33 584
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 662
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	33
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	1 629
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	31 922
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	31 922
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	
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077678 C- EUR konto**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	998 980
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	419 612
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4 329
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	415 282
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	578 843
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	433 649
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	145 195
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	525
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077716 D - Dluhopisový fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	367 515
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	28 746
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 307
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	27 438
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	338 657
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	312 918
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	25 739
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	113
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077708 E - Akciový fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	770 021
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	122 201
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	558
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	121 642
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	0
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	642 177
R013	Akcie	630 588
R014	Podílové listy	11 589
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	5 644
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90081152 F - Reality fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	485 073
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	80 642
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	892
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	79 750
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	403 523
R013	Akcie	375 092
R014	Podílové listy	28 431
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	908
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077686 G - Corporate Fund PT**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	39 167
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	2 250
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	49
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	2 200
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	36 882
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	36 882
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
R013	Akcie	0
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	36
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90083619 H - Selection Global Equity**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	982 405
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	75 965
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	384
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	75 581
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	905 192
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	905 192
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	1 248
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	306 025
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	34 586
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	485
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	34 101
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	268 695
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	268 695
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	2 743
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90083589 J - Selection Opportunities**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	244 066
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	37 878
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 365
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	36 514
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	204 993
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	204 993
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	1 194
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	