

**Měsíční informace obhospodařovaného fondu**

Aktiva (ROFO11\_11)

ROFOS11

90077694 AXA CZK Konto

Údaje v tis. Kč

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Aktiva celkem	956 231
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	469 767
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	128 863
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	340 905
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	430 788
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	207 094
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	223 693
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	53 147
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	53 147
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	2 530
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077678 AXA EUR Konto**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 329 559
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	715 105
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	249 723
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	465 382
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	545 670
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	311 295
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	234 375
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	67 874
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	67 874
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	910
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**8080232149 AXA Eurobond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	249 198
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	18 517
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	5 657
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	12 861
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	111 517
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	78 526
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	32 991
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	119 163
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	119 163
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
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 8080232149 AXA Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	249 198
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	18 517
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	5 657
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	12 861
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	111 517
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	78 526
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	32 991
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	119 163
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	119 163
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
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 8080233571 AXA RON Fund\_2

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	49 933
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	7 081
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	65
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	7 016
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	42 852
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	42 852
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	

**90077716 AXA CEE Dluhopisový fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	450 527
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	60 451
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	49 759
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	10 692
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	389 367
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	366 521
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	22 846
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	709
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077708 AXA CEE Akciový fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 012 762
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	139 642
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	93 856
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	45 786
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	868 456
R013	Akcie	857 613
R014	Podílové listy	10 843
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	4 665
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 90081152 AXA Realitní fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	624 433
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	76 790
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	66 930
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	9 860
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	547 525
R013	Akcie	517 665
R014	Podílové listy	29 860
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	119
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 90083597 AXA Selection Emerging Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	425 971
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	42 767
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	42 767
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	
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	381 518
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	381 518
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	1 686
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90083619 AXA Selelction Global Equity**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 310 811
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	134 804
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	88 653
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	46 151
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	1 175 632
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	1 175 632
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	374
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90083589 AXA Selection Opportunities**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	340 023
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	77 905
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	57 604
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 302
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	262 118
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	262 118
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	