

Česká národní banka (FOFI20110101.01)

Axa

Stav ke dni: 31.12.2011

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11\_11)

ROFOS11

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	1216137
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	444578
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1927
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	442651
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	770801
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	627546
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	143255
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	758
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

## 90077678 C- EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1535718
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	453307
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	3642
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	449665
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	1081628
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	791491
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	290137
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	0
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	784
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077716 D - Dluhopisový fond**

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	294661
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	20941
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	444
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20496
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	272966
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	258332
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	14634
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	754
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077708 E - Akciový fond**

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	565408
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	69398
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	634
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	68764
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	488424
R013	Akcie	480518
R014	Podílové listy	7906
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	7587
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90081152 F - Reality fond**

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	377056
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	52330
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1315
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	51015
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	322244
R013	Akcie	305229
R014	Podílové listy	17015
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	2482
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077686 G - Corporate Fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	86529
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	5800
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	138
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5662
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	80603
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	80603
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	126
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90083619 H - Global Equity**

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	654413
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	70112
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	725
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	69387
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	580908
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	580908
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	3392
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	307915
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	36959
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	853
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	36106
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	266576
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	266576
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	4380
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	



**90083589 J - Selection Opportunities**

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	185169
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	41275
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	933
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	40342
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	143087
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	143087
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	807
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	