

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kč

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 037 403
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	399 160
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	90 105
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	309 055
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	611 671
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	380 028
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	231 643
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	25 446
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	25 446
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	1 126
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

8,08E+09 AMB_Eurobond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	28 365
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	4 960
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4 960
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	10 091
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	7 867
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	2 224
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	13 245
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	13 245
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	69
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

8,08E+09 AMB_ROM Fund 2

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	34 773
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 627
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	40
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	1 586
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	33 146
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	33 146
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	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90077678 C- EUR konto

Údaje v tis. Kč

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Aktiva celkem	959 186
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	385 729
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	52 705
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	333 024
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	554 972
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	435 705
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	119 267
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	17 735
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	17 735
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	750
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

90077716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	384 409
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	21 890
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	21 890
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	361 917
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	335 981
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	25 936
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	603
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

90077708 E - Akciový fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	834 877
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	126 387
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	85 788
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	40 600
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	708 452
R013	Akcie	696 074
R014	Podílové listy	12 378
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	38
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

90081152 F - Reality fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	515 953
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	71 504
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	61 074
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	10 430
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	442 837
R013	Akcie	413 928
R014	Podílové listy	28 909
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	1 612
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

90077686 G - Corporate Fund PT

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	33 037
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	60
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	60
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	32 928
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	32 928
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	50
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90083619 H - Selection Global Equity

Údaje v tis. Kč

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 024 162
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	97 339
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	49 719
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	47 620
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	923 690
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	923 690
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	3 133
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

90083597 I - Selection Emerging Equity

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	329 605
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	32 281
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	32 281
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	295 850
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	295 850
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	1 474
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

90083589 J - Selection Opportunities

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	256 081
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	43 886
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	23 633
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 253
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	211 477
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	211 477
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	718
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	