

Měsíční informace obhospodařovaného fondu

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694 AXA CZK Konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	970 627
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	492 000
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	142 361
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	349 639
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	420 304
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	213 699
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	206 605
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	57 046
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	57 046
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	1 278
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678 AXA EUR Konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 437 902
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	642 640
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	145 732
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	496 908
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	721 587
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	471 364
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	250 223
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	72 871
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	72 871
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	804
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149 AXA Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	265 606
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	18 869
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	10 637
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	8 232
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	119 076
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	83 907
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	35 169
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	127 509
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	127 509
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	152
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	46 319
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 211
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	38
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	1 173
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	45 085
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	45 085
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	23
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	471 771
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	61 179
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	48 932
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	12 247
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	408 894
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	385 749
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	23 146
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	1 697
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	1 022 677
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	140 242
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	109 932
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	30 310
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	882 435
R013	Akcie	872 983
R014	Podílové listy	9 452
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	

90081152 AXA Realitní fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	663 163
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	77 072
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	69 142
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	7 930
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	585 817
R013	Akcie	556 192
R014	Podílové listy	29 625
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	274
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	458 386
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	46 594
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	46 594
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	410 949
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	410 949
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	843
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	1 445 043
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	122 932
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	102 861
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 071
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	1 320 552
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	1 320 552
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	1 559
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 AXA Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	372 298
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	76 491
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	62 207
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	14 285
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	295 591
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	295 591
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	216
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	