

Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařované

Aktiva (ROFO10_11)

ROFOS10

64579018 AXA Investiční společnost a.s.

Údaje v tis. Kč

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

| *** | | S01 |
|------|---|---------|
| R001 | Aktiva celkem | 160 442 |
| R002 | Pokladní hotovost | |
| R003 | Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 52 260 |
| R004 | Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 52 260 |
| 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 | |
| R013 | Akcie | |
| R014 | Podílové listy | |
| R015 | Ostatní podíly | |
| R016 | Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | |
| R017 | Dlouhodobý nehmotný majetek | 747 |
| R018 | Zřizovací výdaje | |
| R019 | Goodwill | |
| R020 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 747 |
| R021 | Dlouhodobý hmotný majetek | 93 |
| R022 | Pozemky a budovy pro provozní činnost | |
| R023 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 93 |
| R024 | Ostatní aktiva | 43 537 |
| R025 | Pohledávky z upsaného základního kapitálu | |
| R026 | Náklady a příjmy příštích období | 63 806 |

Česká národní banka (FOFI20130902.01)

AXA

Stav ke dni: 30.9.2013

Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařované

Pasiva (ROFO10_21)

ROFOS10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

64579018 AXA Investiční společnost a.s.

Údaje v tis. Kč

| *** | | S01 |
|------|--|---------|
| R001 | Pasiva celkem | 160 442 |
| R002 | Závazky vůči bankám a družstevním záložnám | |
| R003 | Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání | |
| R004 | Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky | |
| R005 | Závazky vůči nebankovním subjektům | |
| R006 | Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání | |
| R007 | Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky | |
| R008 | Ostatní pasiva | 94 203 |
| R009 | Výnosy a výdaje příštích období | |
| R010 | Rezervy | |
| R011 | Rezervy na důchody a podobné závazky | |
| R012 | Rezervy na daně | |
| R013 | Ostatní rezervy | |
| R014 | Podřízené závazky | |
| R015 | Základní kapitál | 25 487 |
| R016 | Splacený základní kapitál | 25 487 |
| R017 | Vlastní akcie | |
| R018 | Emisní ážio | 20 077 |
| R019 | Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 2 920 |
| R020 | Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 2 920 |
| R021 | Ostatní rezervní fondy | |
| R022 | Ostatní fondy ze zisku | |
| R023 | Rezervní fond na nové ocenění | |
| R024 | Kapitálové fondy | 20 000 |
| R025 | Oceňovací rozdíly | -691 |
| R026 | Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | |
| R027 | Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | |
| R028 | Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | |
| R029 | Ostatní oceňovací rozdíly | -691 |
| R030 | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | -11 671 |
| R031 | Zisk nebo ztráta za účetní období | 10 117 |