Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90014269
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investova	5497949	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	3567468605	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.541100	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	0.53	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-47.83	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.05	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.05	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	52303	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	3965	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	1450	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	1	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	1	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	204593509	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	314757	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	1524229921	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	2346274	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
14	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 6,55/11
2	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. VAR/12
3	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,10/11
4	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	21006590 SPP 52T 6 mld 11/06
5	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	20403582 SPP 52T 6 mld 05/03
6	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	20804584 SPP 52T 5 mld 09/04
7	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	21507594 SPP 52T 8 mld 16/07
8	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	21006600 SPP 39T 8 mld 10/09
9	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	23009602 SPP 52T 5 mld 01/10
10	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	20402596 SPP 26T 8 mld 06/08
11	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	22705588 SPP 52T 5 mld 28/05
12	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	20104592 SPP 39T 7 mld 02/07
13	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	21401579 SPP 52T 6 mld 15/01
14	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	22608598 SPP 52T 8 mld 27/08
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	3512548
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90014269	IKS Peněžní trh PLUS	FOFI20081201
CZ0001000764	CZ	048
CZ0001002505	CZ	048
CZ0001002158	CZ	048
CZ0001002885	CZ	048
CZ0001002778	CZ	048
CZ0001002802	CZ	048
CZ0001002927	CZ	048
CZ0001002992	CZ	048
CZ0001003016	CZ	048
CZ0001002943	CZ	048
CZ0001002844	CZ	048
CZ0001002901	CZ	048
CZ0001002745	CZ	048
CZ0001002968	CZ	048

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
058	054	85641
058	054	204124
058	054	310165
058	054	246941
058	054	348892
058	054	395797
058	054	296004
058	054	247699
058	054	197356
058	054	398287
058	054	99441
058	054	396974
058	054	99933
058	054	148061

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
84793	8000	80000
203998	20000	200000
310979	30000	300000
248605	250	250000
349447	350	350000
398890	400	400000
297794	300	300000
248605	250	250000
197783	200	200000
399697	400	400000
99511	100	100000
398994	400	400000
99977	100	100000
148600	150	150000

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.01		
0.03		
0.05		
0.20		
0.29		
0.33		
0.24		
0.20		
0.16		
0.33		
0.08		
0.33		
0.08		
0.12		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	1991209	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	3512548	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
90014269	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	IKS Peněžní trh PLUS
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	5503757	7515283
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	1991209	2302512
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	380764	1252143
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	1610445	1050369
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	3512548	5205496
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins	3487673	3137261
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	24875	2068235
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	0	0
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	0	7276
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	5503757	7515283
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	5808	20113
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	-121356	590525
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	3567469	4887105
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	2017540	1796141
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	34296	221399
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	650000
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	650000
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90014269	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	IKS Peněžní trh PLUS
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	99678	248324
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	74475	174851
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	25203	73473
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	-15119	-46319
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	8	8
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-59998	-67367
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	9726	86754
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	382979	221399
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-19565	0
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	363414	221399

Sloupec 3	Sloupec 4
90014269	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	60166100
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investova	2008093	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	1447960258	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.386800	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	3.54	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-20.23	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.24	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.81	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	26977	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	2249	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	800	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	9	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	77929742	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	107518	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	247620735	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	339367	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
11	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	UNIPETROL VAR/13
2	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	POLGB 5,0 24/10/13
3	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	HL.M.PRAHA 6,85/11
4	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	EIB 4,85 02/12/13
5	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	HGB 6,75 13 13/D
6	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	POLGB 5,75 23/09/22
7	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 3,75/20
8	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	BRD 7,75 12/12/2011
9	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	POLGB 5,25 25/10/17
10	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,70/22
11	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 4,20/36
12	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	HGB 6,00 10/11
13	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	POLGB 4,25 24/05/11
14	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	CEZCO 4,125 17/10/13
15	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 5,00/19
16	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 4,6/18
17	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	HGB 6,00 24/10/12
18	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 5,70/24
19	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	POLGB 5,5 25/10/19
20	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	HGB 6,5 24/06/19
21	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	POLGB 5,5 25/04/15
22	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	HGB 7,5 24/10/13
23	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	POLGB 0 25/07/12
24	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ČS 3,50/12
25	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	HGB 7,25 12/06/12
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	118895
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	875148
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	163376
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	625382

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
60166100	IKS Dluhopisový PLUS	FOFI20081201
CZ0003501041	CZ	048
PL0000102836	PL	048
CZ0001500086	CZ	048
XS0162443500	LU	048
HU0000402045	HU	048
PL0000102646	PL	048
CZ0001001317	CZ	048
XS0277799648	RO	048
PL0000104543	PL	048
CZ0001001945	CZ	048
CZ0001001796	CZ	048
HU0000402334	HU	048
PL0000104287	PL	048
XS0271020850	CZ	048
CZ0001002471	CZ	048
CZ0001000822	CZ	048
HU0000402417	HU	048
CZ0001002547	CZ	048
PL0000105441	PL	048
HU0000402433	HU	048
PL0000105953	PL	048
HU0000402466	HU	048
PL0000105912	PL	048
CZ0003702268	CZ	048
HU0000402367	HU	048

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
055	054	108746
058	054	39993
055	054	53325
055	054	95906
058	054	41907
058	054	33126
058	054	205210
055	054	29991
058	054	42592
058	054	30423
058	054	53904
058	054	54417
058	054	41795
055	054	43721
058	054	112590
058	054	124177
058	054	73494
058	054	48365
058	054	95725
058	054	58848
058	054	63284
058	054	35867
058	054	40389
055	054	99526
058	054	35830

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
112607	100	100000
40217	6300	6300
52966	50	50000
96985	3600	90000
42481	45000	450000
33676	5400	5400
215285	21550	215500
29838	143	5005
42971	6900	6900
32210	3000	30000
59762	6000	60000
53819	59000	590000
42783	6600	6600
42448	32	1600
112197	10000	100000
128115	11800	118000
71511	80000	800000
48116	4000	40000
96117	15600	15600
59841	70000	700000
65878	10000	10000
36542	40000	400000
41174	7000	7000
100868	66	99000
37093	39500	395000

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.45		
0.00		
2.50		
0.70		
0.00		
0.00		
0.03		
0.82		
0.00		
0.00		
0.01		
0.00		
0.00		
0.05		
0.02		
0.02		
0.00		
0.01		
0.01		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.90		
0.00		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	223432	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	1782801	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
60166100	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	IKS Dluhopisový PLUS
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	2011671	2180286
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	223432	367118
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	223432	367118
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	1782799	1803877
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins	1287193	1307368
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	495606	496509
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	0	0
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	5440	951
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	8340
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	2011671	2180286
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	3578	5290
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	28643	90801
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	1559704	1729395
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	354800	297925
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	64946	56875
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	72894	72894
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	72894	72894
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
60166100	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	IKS Dluhopisový PLUS
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	95962	101727
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	92553	92952
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3409	8775
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	-2884	-5954
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	1	1
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-31794	-33730
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	7101	-1639
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliver		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	43265	60405
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-2672	-3529
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	40593	56875

Sloupec 3	Sloupec 4
60166100	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90034464
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investov	2754551	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	1947443091	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.414400	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	1.48	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-21.16	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.12	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.81	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	55660	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	3008	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	791	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	624	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	624	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	197870863	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	280466	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	217886031	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	309078	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
13	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ČEZ
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KOMERČNÍ BANKA
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ERSTE GROUP BANK
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 6,95/16
2	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 6,55/11
3	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 3,75/20
4	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,70/22
5	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 4,20/36
6	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,00/17
7	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	TELEFONICA EMISIONES 4,623 19/06/14
8	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	EIB 6,50/15
9	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 5,00/19
10	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,10/11
11	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 4,6/18
12	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 3,40/15
13	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 5,70/24
14	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	20402596 SPP 26T 8 mld 06/08
15	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,85/57
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	118768
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	1965075
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	156984
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	277005

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90034464	IKS Balancovaný - konzervativní	FOFI20081201
CZ0005112300	CZ	048
CZ0008019106	CZ	048
AT0000652011	AT	048
CZ0001000749	CZ	048
CZ0001000764	CZ	048
CZ0001001317	CZ	048
CZ0001001945	CZ	048
CZ0001001796	CZ	048
CZ0001001903	CZ	048
XS0305574682	ES	048
CZ0000000054	LU	048
CZ0001002471	CZ	048
CZ0001002158	CZ	048
CZ0001000822	CZ	048
CZ0001002737	CZ	048
CZ0001002547	CZ	048
CZ0001002943	CZ	048
CZ0001002059	CZ	048

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
055	054	44361
055	054	38765
055	054	47473
058	054	107064
058	054	152103
058	054	147089
058	054	172869
058	054	44920
058	054	238499
055	054	150390
055	054	117550
058	054	420500
058	054	102600
058	054	167895
058	054	65504
058	054	198803
058	054	99793
058	054	43361

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
39588	50488	5049
46736	10463	5232
54157	60851	61
106396	9000	90000
148388	14000	140000
149850	15000	150000
171784	16000	160000
49802	5000	50000
239733	22500	225000
156984	75	150000
118768	1000	100000
426349	38000	380000
103660	10000	100000
162858	15000	150000
67486	6500	65000
198910	16536	165360
99924	100	100000
39935	4000	40000

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.01		
0.03		
0.00		
0.01		
0.02		
0.02		
0.03		
0.01		
0.04		
0.34		
0.78		
0.06		
0.02		
0.02		
0.01		
0.03		
0.08		
0.01		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	PES-00103: Encountered the
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	238178	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	2517832	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
90034464	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	IKS Balancovaný - konzervati
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	2762265	2753545
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	238178	429281
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	238178	299231
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	130051
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	2240826	2014396
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins	1965074	1614980
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	275752	399416
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	277005	303613
13	ROFO10_11	Akcie	277005	303613
14	ROFO10_11	Podílové listy	0	0
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	0	0
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	6255	6255
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	2762265	2753545
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	7714	7078
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	-233659	-225062
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	2553182	2573197
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	398333	280318
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	36695	118015
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	0
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	0
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90034464	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	IKS Balancovaný - konzervati
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	88762	92427
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	86942	83997
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	1820	8430
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	13131	14627
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	13131	14627
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	3	1
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-62016	-60053
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	-1476	72119
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	-69201	119120
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	19	-1105
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	-69182	118015

Sloupec 3	Sloupec 4
90034464	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90000536
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investova	4089978	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	1596627283	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	2.561600	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	9.15	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-19.45	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.37	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	2.20	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	63483	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	4296	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	905	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	3172	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	3172	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	127824241	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	309212	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	202626702	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	491534	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
13	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ČEZ
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KOMERČNÍ BANKA
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	TELEFÓNICA O2 C.R.
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	LUKOIL ADR
6	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	GAZPROM OAO - ADR
7	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ERSTE GROUP BANK
8	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	PKO BANK POLSKI SA
9	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
10	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	BANK PEKAO SA
11	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
12	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
13	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SBERBANK GDR
14	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG
15	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ROSNEFT GDR
16	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
17	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
18	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
19	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	EVRAZ GROUP SA GDR REG S
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 3,75/20
2	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	BRD 7,75 12/12/2011
3	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,70/22
4	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,00/17
5	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	TELEFONICA EMISIONES 4,351 19/06/1
6	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 5,00/19
7	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 4,6/18
8	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 5,70/24
9	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	20104592 SPP 39T 7 mld 02/07
10	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ČS 3,50/12
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	955987
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	307135
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	2695769

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90000536	IKS Balancovaný - dynamický	FOFI20081201
CZ0005112300	CZ	048
CZ0008019106	CZ	048
PLKGHM000017	PL	048
CZ0009093209	CZ	048
US6778621044	RU	048
US3682872078	RU	048
AT0000652011	AT	048
PLPKO0000016	PL	048
PLTLKPL00017	PL	048
PLPEKAO00016	PL	048
PLPKN0000018	PL	048
US6074091090	RU	048
US80585Y1001	RU	048
US6698881090	RU	048
US67812M2070	RU	048
US46626D1081	RU	048
PLPGER000010	PL	048
PLPZU0000011	PL	048
US30050A2024	LU	048
CZ0001001317	CZ	048
XS0277799648	RO	048
CZ0001001945	CZ	048
CZ0001001903	CZ	048
XS0305574096	ES	048
CZ0001002471	CZ	048
CZ0001000822	CZ	048
CZ0001002547	CZ	048
CZ0001002901	CZ	048
CZ0003702268	CZ	048

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
055	054	111179
055	054	71978
055	054	109495
055	054	82488
055	054	120300
055	054	161182
055	054	95164
055	054	166737
055	054	62220
055	054	94358
055	054	86835
055	054	67351
055	054	97062
055	054	38626
055	054	73642
055	054	68987
055	054	85107
055	054	82036
055	054	55104
058	054	147913
055	054	89974
058	054	95511
058	054	120139
055	054	192280
058	054	247943
058	054	94712
058	054	117049
058	054	99648
055	054	99526

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
100709	128439	12844
89399	20014	10007
179246	164252	1643
78565	203010	20301
120233	113488	1135
178229	376437	3764
109739	123302	123
172361	630315	630
63004	610886	1833
98692	87405	87
114118	395000	494
73375	187500	188
131833	16414	16
48954	21847	22
78523	584868	585
99825	224913	225
85565	584930	5849
79160	35300	35
64444	95813	96
149850	15000	150000
89514	429	15015
96629	9000	90000
119334	11200	112000
201067	95	190000
258054	23000	230000
97715	9000	90000
120289	10000	100000
99749	100	100000
100868	66	99000

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.02		
0.05		
0.08		
0.06		
0.01		
0.02		
0.00		
0.04		
0.03		
0.00		
0.07		
0.05		
8.64		
0.01		
0.01		
0.12		
0.23		
0.04		
0.02		
0.02		
2.47		
0.01		
0.02		
0.44		
0.04		
0.01		
0.02		
0.08		
0.90		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	PES-00103: Encountered the
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	143100	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	3958891	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
90000536	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	IKS Balancovaný - dynamický
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	4102710	3977597
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	143100	1069034
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	143100	878960
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	190074
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	1363987	1422624
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins	955984	981320
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	408003	441304
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	2594895	1374824
13	ROFO10_11	Akcie	2594895	1374824
14	ROFO10_11	Podílové listy	0	0
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	728	111115
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	4102710	3977597
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	12733	8342
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	1576358	1683877
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	1596627	1671430
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	613948	-2575
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	303044	616523
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	0
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	0
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90000536	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	IKS Balancovaný - dynamický
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	62992	76817
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	57834	58342
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	5157	18475
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	53427	63700
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	53427	63700
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	17	9
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-76076	-68241
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	268782	551833
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	457051	624118
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-26622	-7595
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	430429	616523

Sloupec 3	Sloupec 4
90000536	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90034995
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investov	601222	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	1465243350	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	0.410300	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	8.95	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-20.55	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.26	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	3.07	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	11999	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	589	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	338	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	930	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	930	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	236596568	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	90979	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	89858462	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	34791	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
12	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	PHILIP MORRIS ČR
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ČEZ
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KOMERČNÍ BANKA
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	MOL MAGYAR OLAJ
6	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	TELEFÓNICA O2 C.R.
7	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	LUKOIL ADR
8	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	GAZPROM OAO - ADR
9	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ERSTE GROUP BANK
10	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	PKO BANK POLSKI SA
11	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
12	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	BANK PEKAO SA
13	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
14	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	GEDEON RICHTER
15	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POLISH OIL AND GAS
16	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SBERBANK GDR
17	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG
18	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ROSNEFT GDR
19	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	TATNEFT GDR
20	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SURGUTNEFTEGAZ ADR
21	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	VTB BANK OJSC GDR REG S
22	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	NEW WORLD RESOURCES N.V.
23	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
24	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	BANK HANDLOWY S.A.
25	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
26	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	RUSHYDRO-SP ADR
27	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
28	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	EVRAZ GROUP SA GDR REG S
29	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	MAGNIT OJSC GDR
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	552133

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90034995	IKS Akciový PLUS	FOFI20081201
CS0008418869	CZ	048
CZ0005112300	CZ	048
CZ0008019106	CZ	048
PLKGHM000017	PL	048
HU0000068952	HU	048
CZ0009093209	CZ	048
US6778621044	RU	048
US3682872078	RU	048
AT0000652011	AT	048
PLPKO0000016	PL	048
PLTLKPL00017	PL	048
PLPEKAO00016	PL	048
PLPKN0000018	PL	048
HU0000067624	HU	048
PLPGNIG00014	PL	048
US80585Y1001	RU	048
US6698881090	RU	048
US67812M2070	RU	048
US6708312052	RU	048
US8688612048	RU	048
US46630Q2021	RU	048
NL0006282204	NL	048
US46626D1081	RU	048
PLBH00000012	PL	048
PLPGER000010	PL	048
US4662941057	RU	048
PLPZU0000011	PL	048
US30050A2024	LU	048
US55953Q2021	RU	048

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
055	054	6861
055	054	23859
055	054	15346
055	054	23118
055	054	7721
055	054	17904
055	054	25651
055	054	39336
055	054	19508
055	054	34294
055	054	13989
055	054	21544
055	054	21910
055	054	7579
055	054	8351
055	054	21179
055	054	9072
055	054	19893
055	054	6652
055	054	6980
055	054	6107
055	054	6804
055	054	16218
055	054	6739
055	054	19134
055	054	9571
055	054	20057
055	054	14853
055	054	7241

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
7930	780	780
21625	27580	2758
19297	4320	2160
36912	33824	338
8219	4385	4385
16804	43421	4342
26362	24883	249
39851	84169	842
23565	26477	26
35698	130545	131
13818	133974	402
22029	19510	20
25560	88471	111
7170	1869	1869
7776	345317	345
28007	3487	3
10733	4790	5
17943	133643	134
7121	11474	11
7412	37290	37
7517	60831	61
7869	29038	290
21050	47428	47
7971	13515	54
18485	126365	1264
9121	89255	89
20182	9000	9
13452	20000	20
7514	13677	14

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.03		
0.00		
0.01		
0.02		
0.00		
0.01		
0.00		
0.00		
0.00		
0.01		
0.01		
0.00		
0.02		
0.01		
0.00		
1.84		
0.00		
0.00		
0.00		
0.01		
0.00		
0.00		
0.02		
0.01		
0.05		
0.00		
0.01		
0.00		
0.00		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	51028	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	552133	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
90034995	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	IKS Akciový PLUS
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	603696	508730
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	51028	136916
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	51028	136916
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	0	0
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins		
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	552133	354922
13	ROFO10_11	Akcie	552133	354922
14	ROFO10_11	Podílové listy	0	0
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	534	16892
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	603696	508730
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	2475	1723
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	-568581	-478031
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	1374396	1227658
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-242621	-374137
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	38027	131517
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	0
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	0
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90034995	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	IKS Akciový PLUS
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	596	2306
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	0	0
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	596	2306
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	13459	16051
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	13459	16051
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	2	1
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-14803	-10884
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	40530	125942
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy :	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliver		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	15711	133415
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-182	-1899
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	15529	131517

Sloupec 3	Sloupec 4
90034995	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90076027
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investova	3686019	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	3459985010	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.065300	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	0.41	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-86.25	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.04	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.04	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	28722	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	2921	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	838	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	480122590	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	510640	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	2630780757	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	2799454	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
14	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 6,55/11
2	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. VAR/12
3	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,10/11
4	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	20403582 SPP 52T 6 mld 05/03
5	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	20804584 SPP 52T 5 mld 09/04
6	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	20402596 SPP 26T 8 mld 06/08
7	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	20104592 SPP 39T 7 mld 02/07
8	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	21401579 SPP 52T 6 mld 15/01
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	2048605
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90076027	KB Peněžní trh	FOFI20081201
CZ0001000764	CZ	048
CZ0001002505	CZ	048
CZ0001002158	CZ	048
CZ0001002778	CZ	048
CZ0001002802	CZ	048
CZ0001002943	CZ	048
CZ0001002901	CZ	048
CZ0001002745	CZ	048

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
058	054	317243
058	054	83664
058	054	345306
058	054	228251
058	054	198382
058	054	399205
058	054	198785
058	054	278424

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
309495	29200	292000
83639	8200	82000
347260	33500	335000
229636	230	230000
199445	200	200000
399697	400	400000
199497	200	200000
279936	280	280000

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.05		
0.01		
0.05		
0.19		
0.16		
0.33		
0.16		
0.23		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	1640543	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	2048605	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
90076027	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Peněžní trh
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	3693524	5969691
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	1640543	2495829
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	280157	1595701
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	1360386	900129
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	2048606	3473862
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins	2048606	3473862
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	0	0
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	4374	0
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	3693524	5969691
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	7504	15472
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	-9498	128657
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	3459985	5610643
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	214919	114679
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	20613	100240
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	0
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	0
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90076027	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Peněžní trh
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	67331	120264
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	52730	45722
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	14600	74542
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	16	18
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-34005	-45092
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	-11644	30326
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliver		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	112839	105516
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-5642	-5276
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	107197	100240

Sloupec 3	Sloupec 4
90076027	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90076035
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investova	765185	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	670622146	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.141000	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	4.03	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-83.92	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.43	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	1.10	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	6411	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	608	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	287	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	2	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	2	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	384820424	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	439936	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	242805807	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	272331	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
11	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 3,80/15
2	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 3,70/13
3	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 3,75/20
4	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 3,55/12
5	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,70/22
6	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,00/17
7	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 5,00/19
8	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,10/11
9	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 4,6/18
10	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 3,40/15
11	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 5,70/24
12	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 2,80/13
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	680272
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90076035	KB Dluhopisový	FOFI20081201
CZ0001001143	CZ	048
CZ0001000814	CZ	048
CZ0001001317	CZ	048
CZ0001001887	CZ	048
CZ0001001945	CZ	048
CZ0001001903	CZ	048
CZ0001002471	CZ	048
CZ0001002158	CZ	048
CZ0001000822	CZ	048
CZ0001002737	CZ	048
CZ0001002547	CZ	048
CZ0001002729	CZ	048

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
058	054	41070
058	054	15531
058	054	86765
058	054	41322
058	054	73132
058	054	92672
058	054	99446
058	054	20520
058	054	42817
058	054	20145
058	054	79714
058	054	40045

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
42496	4000	40000
15845	1500	15000
89910	9000	90000
41646	4000	40000
75156	7000	70000
92697	8700	87000
100977	9000	90000
20732	2000	20000
43429	4000	40000
20765	2000	20000
84202	7000	70000
41454	4000	40000

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.01		
0.00		
0.01		
0.01		
0.01		
0.01		
0.01		
0.00		
0.01		
0.00		
0.01		
0.01		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	PES-00103: Encountered the
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	86955	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	680272	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
90076035	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Dluhopisový
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	767269	585587
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	86955	130262
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	86955	130262
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	680271	455326
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins	680271	455326
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	0	0
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	44	0
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	767269	585587
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	2084	5394
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	40754	15163
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	670622	528608
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	36423	9819
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	17386	26604
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	0
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	0
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90076035	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Dluhopisový
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	21692	13997
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	21349	12700
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	343	1297
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	3	1
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-7728	-5177
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	4335	19183
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	24262	28004
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-1213	-1400
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	23049	26604

Sloupec 3	Sloupec 4
90076035	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90075993
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investov	108855	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	268476275	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	0.405500	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	6.83	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-24.24	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.26	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	3.23	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	1833	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	125	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	228	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	7	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	7	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	25947030	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	10035	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	62868074	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	24642	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
13	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	GLOBE TRADE CENTRE S.A.
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SPARKASSEN IMMOB.AG
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ECHO INVESTMENT S.A.
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	DOM DEVELOPMENT S.A.
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	Atrium European Real Estate
6	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IMMFINANZ AG
7	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	MEINL EUROPEAN LAND VAR 18/08/15
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	8277
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	46590

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90075993	KB Realitních společností	FOFI20081201
PLGTC0000037	PL	048
AT0000652250	AT	048
PLECHPS00019	PL	048
PLDMDVL00012	PL	048
JE00B3DCF752	GB	048
AT0000809058	AT	048
AT0000641352	AT	048
AT0000492996	GB	048

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
055	054	4300
055	054	7940
055	054	5243
055	054	5182
055	054	11443
055	054	10425
055	054	2188
055	054	0

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
4018	26000	3
7939	60000	60
5904	195000	98
4978	18500	19
10075	92000	460
10429	130500	131
2670	8947	9
8277	5	10000

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
7.50		
0.23		
0.08		
0.26		
0.03		
0.00		
1.00		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	54384	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	54867	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
90075993	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Realitních společností
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	109252	118298
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	54384	68449
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	30377	68449
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	24007	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	8277	126
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins		
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	8277	126
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	46591	49724
13	ROFO10_11	Akcie	46591	49724
14	ROFO10_11	Podílové listy	0	0
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	0	0
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	109252	118298
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	397	440
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	64914	42600
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	268476	305397
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-230138	-264060
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	5603	33922
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	0
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	0
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90075993	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Realitních společností
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	645	913
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	296	381
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	349	532
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	372	1344
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	372	1344
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	0	0
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-2325	-1927
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	6967	33815
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	-98603	34145
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-24	-224
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	-98627	33922

Sloupec 3	Sloupec 4
90075993	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90076019
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investova	438297	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	517036052	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	0.847700	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	9.98	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-30.47	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.16	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	3.42	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	8243	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	445	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	264	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	306	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	306	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	95924236	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	76923	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	71051419	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	57076	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
12	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	PHILIP MORRIS ČR
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ČEZ
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KOMERČNÍ BANKA
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	TELEFÓNICA O2 C.R.
6	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ERSTE GROUP BANK
7	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	PKO BANK POLSKI SA
8	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	BANK PEKAO SA
9	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
10	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	CETV
11	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	NEW WORLD RESOURCES N.V.
12	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	VIENNA INSURANCE GROUP
13	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
14	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	385839

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90076019	KB Akciový	FOFI20081201
CS0008418869	CZ	048
CZ0005112300	CZ	048
CZ0008019106	CZ	048
PLKGHM000017	PL	048
CZ0009093209	CZ	048
AT0000652011	AT	048
PLPKO0000016	PL	048
PLPEKAO00016	PL	048
PLPKN0000018	PL	048
BMG200452024	BM	048
NL0006282204	NL	048
AT0000908504	AT	048
PLPGER000010	PL	048
PLPZU0000011	PL	048

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
055	054	11039
055	054	68029
055	054	47547
055	054	7433
055	054	51265
055	054	65460
055	054	10044
055	054	5797
055	054	7645
055	054	8384
055	054	16570
055	054	8516
055	054	5441
055	054	6554

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
12760	1255	1255
61168	78010	7801
57398	12850	6425
12037	11030	110
47331	122302	12230
78211	87877	88
10683	39067	39
6192	5484	5
8522	29497	37
7637	19852	20
23444	86509	865
9000	9040	9
5613	38374	384
6055	2700	3

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.05		
0.01		
0.03		
0.01		
0.04		
0.00		
0.00		
0.00		
0.01		
0.00		
0.01		
0.02		
0.01		
0.00		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	53351	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	385839	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
90076019	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Akciový
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	439246	381993
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	53351	123263
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	53351	123263
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	0	0
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins		
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	385838	258492
13	ROFO10_11	Akcie	385838	258492
14	ROFO10_11	Podílové listy	0	0
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	56	238
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	439246	381993
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	949	1153
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	-24617	-19591
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	517036	492163
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-91732	-157181
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	37610	65449
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	0
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	0
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90076019	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Akciový
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	503	1141
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	0	0
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	503	1141
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	13104	11449
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	13104	11449
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	3	1
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-9695	-7149
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	34251	60412
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	9065	65855
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-320	-406
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	8745	65449

Sloupec 3	Sloupec 4
90076019	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90092499
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investov	813622	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	744335317	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.093100	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	5.36	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-88.55	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.43	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	1.31	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	4282	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	364	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	221	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	23	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	23	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	628295911	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	673922	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	43817902	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	47161	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
13	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SPY US
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ISHARES DJ STOXX 50
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	GAZPROM OAO - ADR
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ISHARES DJ EURO STOXX 50
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POWERSHARES QQQ
6	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
7	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	AMUNDI ETF S&P 500
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 6,55/11
2	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 3,80/15
3	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 3,75/20
4	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 3,55/12
5	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,70/22
6	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,00/17
7	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 5,00/19
8	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. VAR/12
9	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,10/11
10	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 4,6/18
11	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 3,40/15
12	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 5,70/24
13	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 2,80/13
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	519233
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	213889

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90092499	KB Privátní správa aktiv 2	FOFI20081201
US78462F1030	US	048
IE0008470928	IE	048
US3682872078	RU	048
IE0008471009	IE	048
US73935A1043	US	048
US46626D1081	RU	048
FR0010912576	FR	048
CZ0001000764	CZ	048
CZ0001001143	CZ	048
CZ0001001317	CZ	048
CZ0001001887	CZ	048
CZ0001001945	CZ	048
CZ0001001903	CZ	048
CZ0001002471	CZ	048
CZ0001002505	CZ	048
CZ0001002158	CZ	048
CZ0001000822	CZ	048
CZ0001002737	CZ	048
CZ0001002547	CZ	048
CZ0001002729	CZ	048

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
055	054	8796
055	054	20259
055	054	11887
055	054	11060
055	054	12078
055	054	7435
055	054	24742
058	054	17383
058	054	22018
058	054	57935
058	054	13946
058	054	38391
058	054	64397
058	054	62170
058	054	10265
058	054	81383
058	054	22170
058	054	30544
058	054	46382
058	054	32191

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
10139	4300	4
20986	32000	32
13020	27500	275
9929	14000	14
14297	14000	14
10208	23000	23
26041	70000	70
16959	1600	16000
22841	2150	21500
57942	5800	58000
14056	1350	13500
37578	3500	35000
65527	6150	61500
63582	5667	56670
10200	1000	10000
81373	7850	78500
21714	2000	20000
31147	3000	30000
49319	4100	41000
33163	3200	32000

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
0.04		
0.00		
0.02		
0.00		
0.01		
0.48		
0.00		
0.00		
0.01		
0.00		
0.01		
0.01		
0.01		
0.00		
0.01		
0.00		
0.00		
0.01		
0.01		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	PES-00103: Encountered the
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	86208	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	678523	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e	54599	
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
90092499	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Privátní správa aktiv 2
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	819495	169881
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	86208	31872
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	86208	31872
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	519232	89953
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins	519232	89953
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	213888	48020
13	ROFO10_11	Akcie	159289	30206
14	ROFO10_11	Podílové listy	54599	17815
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	168	36
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	819495	169881
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	5873	2868
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	44663	2380
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	744335	159857
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	4776	0
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	19849	4776
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	0
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	0
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90092499	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Privátní správa aktiv 2
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	11725	844
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	11406	716
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	319	127
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	3111	139
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	3111	139
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	0	0
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-5265	-406
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	11531	4454
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	4330	5032
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-253	-256
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	4077	4776

Sloupec 3	Sloupec 4
90092499	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90092502
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investova	247377	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	221614713	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.116200	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	8.65	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-79.34	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.43	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	2.20	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	2375	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	132	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	184	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	25	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	25	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	158658191	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	170320	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	25281787	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	26482	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
13	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ČEZ
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SPDR DJIA TRUST
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KOMERČNÍ BANKA
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SPY US
6	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ISHARES DJ STOXX 50
7	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	TELEFÓNICA O2 C.R.
8	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	LUKOIL ADR
9	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	GAZPROM OAO - ADR
10	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ISHARES DJ EURO STOXX 50
11	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	PKO BANK POLSKI SA
12	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	BANK PEKAO SA
13	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
14	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POWERSHARES QQQ
15	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SBERBANK GDR
16	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ROSNEFT GDR
17	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	NEW WORLD RESOURCES N.V.
18	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
19	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
20	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
21	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN
22	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	AMUNDI ETF S&P 500
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 6,55/11
2	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST. DLUHOP. 3,75/20
3	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,00/17
4	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 5,00/19
5	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. VAR/12
6	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 4,10/11
7	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ST.DLUHOP. 5,70/24
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	59449
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	163208

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90092502	KB Privátní správa aktiv 4	FOFI20081201
CZ0005112300	CZ	048
US78467X1090	US	048
CZ0008019106	CZ	048
PLKGHM000017	PL	048
US78462F1030	US	048
IE0008470928	IE	048
CZ0009093209	CZ	048
US6778621044	RU	048
US3682872078	RU	048
IE0008471009	IE	048
PLPKO0000016	PL	048
PLPEKAO00016	PL	048
PLPKN0000018	PL	048
US73935A1043	US	048
US80585Y1001	RU	048
US67812M2070	RU	048
NL0006282204	NL	048
US46626D1081	RU	048
PLPGER000010	PL	048
PLPZU0000011	PL	048
FR0010871137	FR	048
FR0010912576	FR	048
CZ0001000764	CZ	048
CZ0001001317	CZ	048
CZ0001001903	CZ	048
CZ0001002471	CZ	048
CZ0001002505	CZ	048
CZ0001002158	CZ	048
CZ0001002547	CZ	048

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
055	054	5062
055	054	5843
055	054	2551
055	054	2977
055	054	13145
055	054	12283
055	054	3764
055	054	6000
055	054	9019
055	054	11376
055	054	4833
054	054	4075
055	054	2523
055	054	12638
055	054	2588
055	054	4695
055	054	2364
055	054	5027
055	054	2838
055	054	2788
055	054	5813
055	054	9487
058	054	3259
058	054	6578
058	054	8682
058	054	10387
058	054	3080
058	054	15044
058	054	6799

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
4995	6370	637
6505	3000	3
2903	650	325
5456	5000	50
14148	6000	6
12723	19400	19
3406	8800	880
5933	5600	56
9753	20600	206
10496	14800	15
4867	17800	18
4246	3760	4
3178	11000	14
14807	14500	15
4016	500	1
4122	30700	31
2892	10673	107
7101	16000	16
2955	20200	202
2848	1270	1
6059	728	1
10045	27000	27
3180	300	3000
6494	650	6500
9057	850	8500
10659	950	9500
3060	300	3000
15031	1450	14500
7217	600	6000

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.03		
0.00		
0.00		
0.00		
0.02		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.26		
0.00		
0.00		
0.01		
0.01		
0.00		
0.01		
0.19		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	26506	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	181909	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e	40748	
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
90092502	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Privátní správa aktiv 4
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	249472	93686
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	26506	34345
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	26506	34345
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	59448	21891
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins	59448	21891
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	163208	37429
13	ROFO10_11	Akcie	122461	22829
14	ROFO10_11	Podílové listy	40748	14601
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	310	22
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	249472	93686
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	2095	1408
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	11698	1237
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	221615	88238
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	2804	0
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	11260	2804
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	0
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	0
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90092502	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Privátní správa aktiv 4
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	1782	291
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	1651	196
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	131	95
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	3002	53
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	3002	53
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	0	0
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-2950	-335
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	10274	2946
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	538	2955
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-3	-151
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	535	2804

Sloupec 3	Sloupec 4
90092502	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90066641
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investova	791622	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	745601608	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.061700	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	1.88	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-88.2	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.19	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.51	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	2904	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	367	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	275	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	563738639	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	599366	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	121423784	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	128870	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
31	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IKS Dluhopisový PLUS
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IKS Peněžní trh PLUS
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FD-BONDS US OPPORTUNISTIC
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	AMUNDI ETF EUR CORPORATES
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KB Dluhopisový
6	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND-BONDS EURO-JC
7	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	AMUNDI CREDIT EURO-I
1	DOFO31_22	Mimoburzovní deriváty	Swap měnový
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	532016

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90066641	KB Konzervativní profil OPF	FOFI20081201
CZ0008471976	CZ	052
CZ0008471992	CZ	052
LU0183660702	LU	052
FR0010754119	FR	052
CZ0008472511	CZ	052
LU0147343254	LU	052
FR0000446288	FR	052
Československá obchodní banka, a.s.	00001350	22

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
065	064	98226
066	064	80088
065	064	83165
065	064	25298
065	064	105795
065	064	97008
065	064	35479
720	0	

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
100569	72305034	72305
80428	52182144	52182
85703	24289	24
25441	6000	6
108131	94702219	94702
93893	26366	26
35004	75	0

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
1.00		
0.00		
0.00		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	261701	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a		
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f	720	
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	532016	

Sloupec 3	Sloupec 4
90066641	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Konzervativní profil OPF
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	794436	317563
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	261701	35359
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	261701	35359
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	0	0
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins		
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	532016	282205
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	532016	282205
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	720	0
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	794436	317563
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	2814	1633
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	30797	2616
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	745602	303287
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	10027	-4605
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	5196	14632
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	201204	62652
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	201204	62652
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90066641	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Konzervativní profil OPF
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	667	658
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	0	0
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	667	658
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	357	3
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-3784	-1744
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	8230	16178
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	1413	15095
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-71	-463
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	1342	14632

Sloupec 3	Sloupec 4
90066641	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90066633
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investov	2257392	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	2180334655	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.035300	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	4.13	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-24.45	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.18	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	1.35	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	4685	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	1661	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	502	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	154648525	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	154652	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	403360590	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	403319	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
31	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IKS Dluhopisový PLUS
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IKS Balancovaný-konzervativní
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IKS Balancovaný-dynamický
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IKS Peněžní trh PLUS
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FD-EQUITIES EUROLAND JC
6	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND EQUITIES US RELATIVE V
7	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND/EQUITIES CONCENTRATE
8	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND EQUITIES EUROLAND VAL
9	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KB Peněžní trh
10	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KB Akciový
11	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IKS Akciový PLUS
12	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KB Dluhopisový
13	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN
14	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	AMUNDI ETF MSCI EUROPE
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	2233556

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90066633	KB Vyvážený profil OPF	FOFI20081201
CZ0008471976	CZ	052
CZ0008472008	CZ	052
CZ0008471968	CZ	052
CZ0008471992	CZ	052
LU0147344815	LU	052
LU0168043478	LU	052
LU0147347321	LU	052
LU0219681292	LU	052
CZ0008472529	CZ	052
CZ0008472503	CZ	052
CZ0008472016	CZ	052
CZ0008472511	CZ	052
FR0010713669	FR	052
FR0010655696	FR	052

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
065	064	399626
065	064	393850
065	064	394495
065	064	328299
065	064	109976
065	064	70031
065	064	22730
065	064	42029
065	064	26827
065	064	69767
065	064	122525
065	064	44327
065	064	71941
065	064	25107

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
413567	297337447	297337
399661	282087389	282087
430586	166166074	166166
330033	214126636	214127
106827	40551	41
75922	21770	22
23978	8290	8
40993	13975	14
26938	25284504	25285
76729	89836634	89837
133932	320795359	320795
46112	40385279	40385
84555	10000	10
27014	8400	8

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
2.00		
2.00		
1.00		
1.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
1.00		
2.00		
0.00		
0.00		
0.00		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	25333	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a		
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	2233556	

Sloupec 3	Sloupec 4
90066633	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Vyvážený profil OPF
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	2258890	2420920
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	25333	50436
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	25333	50436
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	0	0
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins		
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	2233557	2370484
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	2233557	2370484
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	0	0
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	2258890	2420920
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	1498	1253
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	417768	417723
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	2180335	2429047
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-427103	-643657
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	86392	216554
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	0
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	0
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90066633	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Vyvážený profil OPF
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	130	589
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	0	0
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	130	589
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	7	5
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-7833	-7422
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	94088	223383
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	52104	216554
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-2952	0
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	49152	216554

Sloupec 3	Sloupec 4
90066633	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90069225
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investova	329083	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	372031209	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	0.884600	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	5.77	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-41.01	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.19	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	2.15	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	882	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	220	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	252	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	94025247	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	78648	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	67505483	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	56801	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
31	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IKS Dluhopisový PLUS
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IKS Balancovaný-konzervativní
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IKS Balancovaný-dynamický
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FD-EQUITIES EUROLAND JC
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND EQUITIES US RELATIVE V
6	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND EQUITIES EUROLAND VAL
7	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KB Akciový
8	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IKS Akciový PLUS
9	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KB Dluhopisový
10	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND-BONDS EURO-JC
11	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN
12	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	AMUNDI ETF MSCI EUROPE
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	313458

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90069225	KB Růstový profil OPF	FOFI20081201
CZ0008471976	CZ	052
CZ0008472008	CZ	052
CZ0008471968	CZ	052
LU0147344815	LU	052
LU0168043478	LU	052
LU0219681292	LU	052
CZ0008472503	CZ	052
CZ0008472016	CZ	052
CZ0008472511	CZ	052
LU0147343254	LU	052
FR0010713669	FR	052
FR0010655696	FR	052

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
065	064	41038
065	064	5235
065	064	39116
065	064	16110
065	064	8042
065	064	4917
065	064	37073
066	064	83209
065	064	28499
065	064	7478
065	064	7327
065	064	11350

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
42489	30547701	30548
5312	3749229	3749
42695	16476139	16476
15648	5940	6
8719	2500	3
4796	1635	2
40772	47737354	47737
90657	217142099	217142
29647	25965099	25965
7122	2000	2
8455	1000	1
12221	3800	4

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.21		
0.03		
0.11		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
1.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	PES-00103: Encountered the
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	16308	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a		
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	313458	

Sloupec 3	Sloupec 4
90069225	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Růstový profil OPF
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	329766	290852
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	16308	13082
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	16308	13082
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	0	0
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins		
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	313458	277770
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	313458	277770
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	0	0
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	329766	290852
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	684	1139
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	29249	33922
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	372031	345511
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-89719	-135332
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	17522	45613
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	0
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	0
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90069225	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Růstový profil OPF
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	83	98
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	0	0
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	83	98
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	2	1
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-1488	-997
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	18925	46511
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy :	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliver		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	23201	45613
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-1160	0
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	22041	45613

Sloupec 3	Sloupec 4
90069225	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90035916
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investova	350461	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	657990184	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	0.532600	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	9.77	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-18.7	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.55	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	2.41	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	2939	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	349	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	314	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	89545638	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	44316	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	72083838	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	35792	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
31	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	FIDELITY FDS AMERICAN GROWTH FD
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	JPM FUNDS-JF ASIA PACIFIC EX JAP E
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	FRANK TEMP INVEST EUROPEAN-A F.
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	HSBC GLOB.INV. FD-PAN EUROPEAN E
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	MERRILL L. IIF US OPP FD A2
6	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND/EQUITIES CONCENTRATE
7	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SOGELUX EQUITIES US REL VALUE-A
8	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FD-EQUITIES EUROLAND JC
9	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND EQUITIES US RELATIVE V
10	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND/EQUITIES CONCENTRATE
11	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	KB Akciový
12	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	IKS Akciový PLUS
13	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ABERDEEN GL - JAPANESE EQ-S2
14	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN
15	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	AMUNDI ETF MSCI EUROPE
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	319543

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
90035916	KB Dynamický profil OPF	FOFI20081201
LU0077335932	LU	052
LU0089639594	LU	052
LU0029868097	LU	052
LU0047473722	LU	052
LU0006061336	LU	052
LU0123762436	LU	052
LU0130134629	LU	052
LU0147344815	LU	052
LU0168043478	LU	052
LU0147347321	LU	052
CZ0008472503	CZ	052
CZ0008472016	CZ	052
LU0476876247	LU	052
FR0010713669	FR	052
FR0010655696	FR	052

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
065	064	12278
065	064	15948
065	064	15535
065	064	15953
065	064	15044
065	064	25890
065	064	13732
065	064	5424
065	064	4825
065	064	5484
065	064	58068
065	064	59449
065	064	14558
065	064	16023
065	064	11902

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
14287	31786	32
18562	18608	19
15681	49691	50
16491	22441	22
18723	7877	8
27311	1137	1
15916	35936	36
5269	2000	2
5231	1500	2
5785	2000	2
63862	74771622	74772
64770	155138905	155139
15279	5043	5
18602	2200	2
12864	4000	4

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.51		
1.05		
0.00		
0.02		
0.04		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	31806	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a		
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	319543	

Sloupec 3	Sloupec 4
90035916	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Dynamický profil OPF
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	351350	316152
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	31806	53388
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	31806	53388
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	0	0
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins		
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	319544	261339
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	319544	261339
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	0	1425
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	351350	316152
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	889	1531
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	-127786	-118848
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	619550	602088
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-168619	-224078
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	27316	55459
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	0	0
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	0	0
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
90035916	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Dynamický profil OPF
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	210	481
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	0	0
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	210	481
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	591	1127
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	591	1127
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	1	0
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-3852	-3626
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	30454	57646
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy :	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliver		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	-3412	55628
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	0	-169
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	-3412	55459

Sloupec 3	Sloupec 4
90035916	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	8080103460
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investov	631777	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	632427162	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	0.999000	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	1.59	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-10.53	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.18	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.34	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	5200	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	474	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	246	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	0	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	0	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	66893501	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	66508	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
13	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	DBR 4,25 04/01/14
2	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	BELGIUM 4,00 28/03/13
3	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	NETHERLANDS 4,25 15/07/13
4	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	FRANCE OAT 3,00 25/07/12
5	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	BELGIUM 3,75 28/09/15
6	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	AUSTRIA 5,25 04/01/11
7	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ITALY VAR 01/05/11
1	DOFO31_22	Mimoburzovní deriváty	Opce
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	432996
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	197359

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
8080103460	MAX 8 - světový zajištěný fond	FOFI20081201
DE0001135242	DE	048
BE0000310194	BE	048
NL0000102689	NL	048
FR0000188013	FR	048
BE0000306150	BE	048
AT0000385067	AT	048
IT0003658009	IT	048
Trh	Trh	03

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
055	054	114217
055	054	31406
055	054	108894
055	054	108401
055	054	83005
055	054	94117
055	054	91096
1620	0	

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
113704	4010000	4010
30017	1120000	1120
105573	3831676	3832
102561	3792000	3792
77792	3000000	3000
102825	3900	3900
92914	3700	3700

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
0.00		
0.01		
0.01		
0.01		
0.02		
0.00		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	2281	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	628735	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b	412206	
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f	1620	
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
8080103460	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	MAX 8 - světový zajištěný fon
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	632635	688645
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	2281	5154
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	2281	5154
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	628734	674720
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins	525909	674720
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	102825	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	0	0
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	1620	8770
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	632635	688645
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	858	792
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	3577	3191
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	632427	699321
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-14660	-35101
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	10433	20441
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	635120	699438
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	635120	699438
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	635120	699438
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	635120	699438
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
8080103460	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	MAX 8 - světový zajištěný fon
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	28624	31410
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	22254	24779
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	6371	6631
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	-16934	-24977
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	663	284
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-6394	-6541
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	4473	20264
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	-14490	20441
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	0	0
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	-14490	20441

Sloupec 3	Sloupec 4
8080103460	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	8080105902
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investov	631772	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	632323050	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	0.999100	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	1.52	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-3.3	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.20	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.51	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	6126	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	464	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	0	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	0	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	0	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	20862049	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	20842	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
13	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ITALY 3,75 01/08/21
2	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	DBR 4,25 07/04/14
3	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	BELGIUM 4,00 28/03/13
4	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	FRANCE 3,75 25/04/21
5	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	NETHERLANDS 5,0 15/07/11
6	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	AUSTRIA 5,25 04/01/11
1	DOFO31_22	Mimoburzovní deriváty	Opce
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	421133
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	99142
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	106652

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
8080105902	KB Ametyst	FOFI20081201
IT0004009673	IT	048
DE0001135259	DE	048
BE0000310194	BE	048
FR0010192997	FR	048
NL0000102606	NL	048
AT0000385067	AT	048
Trh	Trh	03

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
055	054	108169
055	054	111274
055	054	104592
055	054	112115
055	054	106435
055	054	108339
1138	0	

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
99142	4208	4208
109208	390000000	3900
99968	3730000	3730
112320	4240039	4240
99637	3800000	3800
105514	4002	4002

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
0.00		
0.01		
0.01		
0.01		
0.02		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	PES-00103: Encountered the
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	6227	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	625789	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b	411067	
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f	1138	
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
8080105902	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Ametyst
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	633762	675807
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	6227	2051
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	6227	2051
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	625789	668634
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins	520275	668634
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	105514	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	0	0
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	1746	5122
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	633762	675807
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	1990	33890
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	3498	3478
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	632323	653185
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-14746	-31949
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	10698	17203
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	632291	656698
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	632291	656698
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	632291	656698
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	632291	656698
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
8080105902	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Ametyst
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	26454	33009
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	18956	25753
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	7498	7256
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	-24214	-26457
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	208	175
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-7056	-6967
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	15306	17442
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	-38830	17203
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	0	0
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	-38830	17203

Sloupec 3	Sloupec 4
8080105902	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	8080109796
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investov	633430	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	630097569	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.005300	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	1.57	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-3.27	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.15	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.33	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	8309	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	307	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	0	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	0	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	0	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	20715480	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	20713	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
13	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ITALY 4,5 01/02/18
2	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ITALY 4,25 15/10/12
3	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ITALY 5 01/08/39
4	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ITALY 3,75 15/09/11
5	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ITALY 2,35 15/09/19
6	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	ITALY 4,25 01/09/11
1	DOFO31_22	Mimoburzovní deriváty	Opce
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	73348
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	455494
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	128847

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
8080109796	KB Ametyst 3	FOFI20081201
IT0004273493	IT	048
IT0004284334	IT	048
IT0004286966	IT	048
IT0004112816	IT	048
IT0004380546	IT	048
IT0004404973	IT	048
Trh	Trh	03

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
058	054	140716
058	054	139780
058	054	165061
058	054	54896
058	054	83003
058	054	128660
0	0	

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
129020	5000	5000
129589	5000	5000
145631	6000	6000
51254	2000	2000
73348	3000	3000
128847	5000	5000

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
0.00		
0.01		
0.00		
0.00		
0.00		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	PES-00103: Encountered the
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	2623	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	657689	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b	657689	
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f	0	
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona		

Sloupec 3	Sloupec 4
8080109796	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Ametyst 3
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	660311	728731
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	2623	3070
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	2623	3070
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	657688	725583
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins	657688	725583
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	0	0
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	0	78
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	660311	728731
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	26881	84726
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	2560	2558
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	630098	650813
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-9367	-18901
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	10138	9535
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	634744	655454
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	634744	655454
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	634744	655454
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	634744	655454
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
8080109796	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	KB Ametyst 3
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	34932	33900
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	25905	24646
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	9027	9254
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	-25582	-24892
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	219	214
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-8968	-9051
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	9553	9364
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	-4398	9535
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	0	0
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	-4398	9535

Sloupec 3	Sloupec 4
8080109796	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	8080085431
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investov	126084	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	125397546	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.005500	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	1.44	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-48.9	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.18	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.36	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	2677	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	117	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	0	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	0	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	0	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	64488627	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	64626	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
31	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM Invest Monétaire ISR
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND MONEY MARKET EURO
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM INVEST LIQUIDITIES EURO
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SOGEMONEPLUS 3 MOIS
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ALLIANZ EURO LIQUIDITY
1	DOFO31_22	Mimoburzovní deriváty	Swap měnový
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	117501

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
8080085431	MAX 5 - světový garantovaný fond	FOFI20081201
FR0010609610	LU	052
LU0145851332	LU	052
FR0010315176	LU	052
FR0000003964	LU	052
FR0010599050	FR	052
SOCIETE GENERALE	67364713	22

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
065	064	25786
065	064	26140
065	064	26319
065	064	25919
065	064	18002
71	0	

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
24592	38	0
24903	810	1
24964	167	0
24692	42	0
18350	7	0

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.01		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	1117	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a		
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f	71	
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	117501	

Sloupec 3	Sloupec 4
8080085431	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	MAX 5 - světový garantovaný
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	127002	193570
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	1117	12164
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	1117	12164
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	0	0
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins		
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	117502	163256
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	117502	163256
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	8383	18150
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	127002	193570
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	472	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	472	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	446	5232
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	4520	3803
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	124542	189886
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-5351	211
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	2372	-5562
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	117162	162128
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	145000	415000
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	117162	162128
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	145000	415000
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
8080085431	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	MAX 5 - světový garantovaný
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	8	517
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	0	0
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	8	517
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	-7	-442
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	0	0
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-2962	-5878
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	5333	241
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	-5549	-5562
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	0	0
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	-5549	-5562

Sloupec 3	Sloupec 4
8080085431	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	8080099665
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investov	276107	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	275276589	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.003000	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	1.30	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-31.65	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.11	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.23	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	4739	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	227	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	0	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	0	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	0	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	93360110	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	93253	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
31	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM Invest Monétaire ISR
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND MONEY MARKET EURO
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM INVEST LIQUIDITIES EURO
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SOGEMONEPLUS 3 MOIS
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ALLIANZ EURO LIQUIDITY
1	DOFO31_22	Mimoburzovní deriváty	Fwd měnový
2	DOFO31_22	Mimoburzovní deriváty	Fwd měnový
3	DOFO31_22	Mimoburzovní deriváty	Swap měnový
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	255889

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
8080099665	MAX 6 - světový garantovaný fond	FOFI20081201
FR0010609610	LU	052
LU0145851332	LU	052
FR0010315176	LU	052
FR0000003964	LU	052
FR0010599050	FR	052
SOCIETE GENERALE	67364713	22
SOCIETE GENERALE	67364713	22
SOCIETE GENERALE	67364713	22

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
065	064	55865
065	064	52284
065	064	54843
065	064	56479
065	064	46291
99	0	
204	0	
2786	0	

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
53066	82	0
49811	1620	2
52020	348	0
53805	92	0
47187	18	0

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.01		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	PES-00103: Encountered the
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	11165	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a		
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f	99	
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	255889	

Sloupec 3	Sloupec 4
8080099665	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	MAX 6 - světový garantovaný
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	285786	401047
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	11165	12801
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	11165	12801
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	0	0
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins		
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	255889	332300
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	255889	332300
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	18732	55946
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	285786	401047
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	7696	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	7696	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	1984	34462
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	7574	7467
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	275277	368637
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-9518	-4999
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	2775	-4519
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	286924	1814807
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	300000	768000
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	286924	1814807
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	300000	768000
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
8080099665	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	MAX 6 - světový garantovaný
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	87	15405
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	0	0
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	87	15405
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	-105	-13787
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	0	5929
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-5294	-11220
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	8088	-846
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	-19089	-4519
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-53	0
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	-19142	-4519

Sloupec 3	Sloupec 4
8080099665	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	8080102503
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investova	321021	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	323204343	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	0.993200	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	0.64	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-64.94	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.07	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.29	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	5885	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	282	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	210	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	0	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	0	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	212423463	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	211417	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
31	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM AI EURO
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND MONEY MARKET EURO
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM INVEST LIQUIDITIES EURO
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SOGEMONEPLUS 3 MOIS
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ALLIANZ EURO LIQUIDITY
1	DOFO31_22	Mimoburzovní deriváty	Swap měnový
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	279886

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
8080102503	MAX 7 - světový garantovaný fond	FOFI20081201
FR0010041152	FR	052
LU0145851332	LU	052
FR0010315176	LU	052
FR0000003964	LU	052
FR0010599050	FR	052
SOCIETE GENERALE	67364713	22

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
065	064	32606
065	064	66100
065	064	66190
065	064	65981
065	064	59149
-5284	0	

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
30979	1018	1
62973	2048	2
62783	420	0
62857	108	0
60294	23	0

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.02		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	28526	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a		
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f	-5284	
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	279886	

Sloupec 3	Sloupec 4
8080102503	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	MAX 7 - světový garantovaný
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	327363	558690
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	28526	62820
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	28526	62820
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	0	0
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins		
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	279886	443193
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	279886	443193
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	18951	52677
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	327363	558690
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	6342	28815
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	6631	5624
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	323204	535628
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-11377	-13809
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	2563	2432
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	280469	898415
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	340000	1040000
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	280469	898415
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	340000	1040000
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
8080102503	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	MAX 8 - světový zajištěný fon
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	28624	31410
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	22254	24779
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	6371	6631
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	-16934	-24977
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	663	284
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-6394	-6541
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	4473	20264
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	-14490	20441
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	0	0
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	-14490	20441

Sloupec 3	Sloupec 4
8080103460	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	8080104857
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investov	600702	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	601971501	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	0.997900	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii neb	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	0.85	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-12.72	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.12	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.39	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	9570	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	459	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	0	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetk	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	0	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	0	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OP	79357122	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	79352	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
31	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM Invest Monétaire ISR
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND MONEY MARKET EURO
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM INVEST LIQUIDITIES EURO
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SOGEMONEPLUS 3 MOIS
5	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ALLIANZ EURO LIQUIDITY
1	DOFO31_22	Mimoburzovní deriváty	Swap měnový
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	554082

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
8080104857	MAX 9 - světový garantovaný fond	FOFI20081201
FR0010609610	LU	052
LU0145851332	LU	052
FR0010315176	LU	052
FR0000003964	LU	052
FR0010599050	FR	052
SOCIETE GENERALE	67364713	22

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
065	064	114155
065	064	116254
065	064	119643
065	064	114083
065	064	110584
-2547	0	

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
108437	168	0
110754	3602	4
113484	759	1
108683	187	0
112724	43	0

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.03		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	PES-00103: Encountered the
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	19010	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a		
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b		
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f	-2547	
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	554082	

Sloupec 3	Sloupec 4
8080104857	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	MAX 9 - světový garantovaný
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	610583	690681
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	19010	19184
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	19010	19184
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	0	0
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins		
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	554081	629954
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	554081	629954
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	37492	41542
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	610583	690681
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	273
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	273
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	9881	16445
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	6698	6693
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	601972	681329
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	-14058	-15862
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	6090	1803
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	1241516	1315407
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	0	0
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	1241516	1315407
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	0	0
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
8080104857	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	MAX 9 - světový garantovaný
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	28390	35893
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	0	0
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	28390	35893
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	-12028	-27033
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	0
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	794	1783
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-10692	-12737
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	-373	3897
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	0
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	0
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	0
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	0
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k l		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	0
22	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
23	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
24	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
25	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
26	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliven		
28	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	7730	1803
29	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	0
30	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	0
31	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	0
32	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-403	0
33	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	7327	1803

Sloupec 3	Sloupec 4
8080104857	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	8080085849
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investova	4286	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	4270772	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.003700	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	-0.91	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	-21.86	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	-0.07	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.07	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	2044	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	101	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	0	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	0	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	0	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	0	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	2402897	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	2426	
1	DOFO30_31	Fond	5	9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231
31	1

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1
1	Parametry	Parametry	20101231
1	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM Invest Monétaire ISR
2	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM FUND MONEY MARKET EURO
3	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	SGAM INVEST LIQUIDITIES EURO
4	DOFO31_11	Majetkové cenné papíry	ALLIANZ EURO LIQUIDITY
1	DOFO31_12	Dluhové cenné papíry	BTNS 3 01/12/11
1	DOFO31_31	Rating 1.stupně	20644
2	DOFO31_31	Rating 2.stupně	
3	DOFO31_31	Rating 3.stupně	
4	DOFO31_31	Rating 4.stupně	
5	DOFO31_31	Bez ratingu	81203

Sloupec 2	Sloupec 3	Sloupec 4
8080085849	EuroMax světový garantovaný fond	FOFI20081201
FR0010609610	LU	052
LU0145851332	LU	052
FR0010315176	LU	052
FR0010599050	FR	052
FR0108354806	FR	048

Sloupec 5	Sloupec 6	Sloupec 7
065	064	21120
065	064	21143
065	064	21113
065	064	20574
055	054	21637

Sloupec 8	Sloupec 9	Sloupec 10
20062	31	0
20143	655	1
20026	134	0
20972	8	0
20644	800000	800

Sloupec 11	Sloupec 12	Sloupec 13
0.00		
0.00		
0.00		
0.01		
0.00		

Sloupec 14	Sloupec 15	Sloupec 16

Sloupec 17	Sloupec 18	Sloupec 19

Sloupec 20	Sloupec 21	Sloupec 22

Sloupec 23	Sloupec 24	Sloupec 25

Sloupec 26	Sloupec 27	Sloupec 28

Sloupec 29	Sloupec 30

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	20101231
1	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst.	875	
2	DOFO32_21	Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1a	20644	
3	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1b	20644	
4	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1c		
5	DOFO32_21	Dluhopisy podle § 51 odst. 1d		
6	DOFO32_21	CP vydané FKI podle § 51 odst. 1e		
7	DOFO32_21	Finanční deriváty podle § 51 odst. 1f		
8	DOFO32_21	Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst.		
9	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 53j odst. 1b		
10	DOFO32_21	Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j od		
11	DOFO32_21	Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j ods		
12	DOFO32_21	Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j o		
13	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované výnosovou metod		
14	DOFO32_21	Nemovitosti oceňované porovnávací meto		
15	DOFO32_21	CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	81203	

Sloupec 3	Sloupec 4
8080085849	FOFI20081201

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	EuroMax světový garantovan
1	ROFO10_11	Aktiva celkem	107739	179315
2	ROFO10_11	Pokladní hotovost		
3	ROFO10_11	Pohledávky za bankami a družstevními zá	875	5916
4	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n	875	5916
5	ROFO10_11	Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh	0	0
6	ROFO10_11	Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
7	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty - ostatní p		
8	ROFO10_11	Pohledávky za nebank subjekty jiné	0	0
9	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry	20644	27814
10	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané vládními ins	20644	27814
11	ROFO10_11	Dluhové cenné papíry vydané ostatními os	0	0
12	ROFO10_11	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	81202	136478
13	ROFO10_11	Akcie	0	0
14	ROFO10_11	Podílové listy	81202	136478
15	ROFO10_11	Ostatní podíly	0	0
16	ROFO10_11	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
17	ROFO10_11	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
18	ROFO10_11	Zřizovací výdaje		
19	ROFO10_11	Goodwill		
20	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
21	ROFO10_11	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
22	ROFO10_11	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
23	ROFO10_11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
24	ROFO10_11	Ostatní aktiva	5018	9108
25	ROFO10_11	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
26	ROFO10_11	Náklady a příjmy příštích období	0	0
1	ROFO10_21	Pasiva celkem	107739	179315
2	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. záložnám	0	0
3	ROFO10_21	Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na	0	0
4	ROFO10_21	Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost.		
5	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
6	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům spl		
7	ROFO10_21	Závazky vůči nebankovním subjektům - os	0	0
8	ROFO10_21	Ostatní pasiva	320	582
9	ROFO10_21	Výnosy a výdaje příštích období	0	0
10	ROFO10_21	Rezervy		
11	ROFO10_21	Rezervy na důchody a podobné závazky		
12	ROFO10_21	Rezervy na daně		
13	ROFO10_21	Ostatní rezervy		
14	ROFO10_21	Podřízené závazky		
15	ROFO10_21	Základní kapitál	0	0
16	ROFO10_21	Splacený základní kapitál		
17	ROFO10_21	Vlastní akcie		
18	ROFO10_21	Emisní ážio	143780	202757
19	ROFO10_21	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	
20	ROFO10_21	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
21	ROFO10_21	Ostatní rezervní fondy		
22	ROFO10_21	Ostatní fondy ze zisku	0	0
23	ROFO10_21	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
24	ROFO10_21	Kapitálové fondy	-38406	-27278
25	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly	0	0
26	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
27	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivát		
28	ROFO10_21	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
29	ROFO10_21	Ostatní oceňovací rozdíly		
30	ROFO10_21	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta	3254	-3491
31	ROFO10_21	Zisk nebo ztráta za účetní období	-1209	6745
1	ROFO10_31	Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
2	ROFO10_31	Poskytnuté zástavy		
3	ROFO10_31	Pohledávky ze spotových operací		
4	ROFO10_31	Pohledávky z pevných termínových opera	166528	166528
5	ROFO10_31	Pohledávky z opcí	273156	546312
6	ROFO10_31	Odepsané pohledávky		
7	ROFO10_31	Hodnoty předané do úschovy, do správy a		
8	ROFO10_31	Hodnoty předané k obhospodařování		
9	ROFO10_31	Přijaté přísliby a záruky		
10	ROFO10_31	Přijaté zástavy a zajištění		
11	ROFO10_31	Závazky ze spotových operací		
12	ROFO10_31	Závazky z pevných termínových operací	166528	166528
13	ROFO10_31	Závazky z opcí	273156	546312
14	ROFO10_31	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a		
15	ROFO10_31	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Sloupec 3	Sloupec 4
8080085849	20101231

Sloupec 3	Sloupec 4

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	EuroMax světový garantovan
1	VYFOS20_11	Výnosy z úroků a podobné výnosy	6095	
2	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z dluhových cenných papí	693	
3	VYFOS20_11	Výnosy z úroků z ostatních aktiv	5403	
4	VYFOS20_11	Náklady na úroky a podobné náklady	-1284	
5	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů	0	
6	VYFOS20_11	Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a r		
7	VYFOS20_11	Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	
8	VYFOS20_11	Výnosy z poplatků a provizí	0	
9	VYFOS20_11	Náklady na poplatky a provize	-2291	
10	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta z finančních operací	-3729	
11	VYFOS20_11	Ostatní provozní výnosy	0	
12	VYFOS20_11	Ostatní provozní náklady	0	
13	VYFOS20_11	Správní náklady	0	
14	VYFOS20_11	Náklady na zaměstnance		
15	VYFOS20_11	Mzdy a platy zaměstnanců		
16	VYFOS20_11	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců		
17	VYFOS20_11	Ostatní náklady na zaměstnance		
18	VYFOS20_11	Ostatní správní náklady	0	
19	VYFOS20_11	Rozpuštění rezerv a opravných položek k		
20	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož		
21	VYFOS20_11	Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy	0	
22	VYFOS20_11	Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmo	0	
23	VYFOS20_11	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh		
24	VYFOS20_11	Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v		
25	VYFOS20_11	Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p		
26	VYFOS20_11	Rozpuštění ostatních rezerv		
27	VYFOS20_11	Tvorba a použití ostatních rezerv		
28	VYFOS20_11	Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vliver		
29	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p	6353	
30	VYFOS20_11	Mimořádné výnosy	0	
31	VYFOS20_11	Mimořádné náklady	0	
32	VYFOS20_11	Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd	0	
33	VYFOS20_11	Daň z příjmů	-271	
34	VYFOS20_11	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdan	6082	

Sloupec 3	Sloupec 4
8080085849	20101231

Data výkazu

Řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
1	Parametry	Parametry	31.12.2010	90088165
1	DOFO30_11	Vlastní kapitál fondu kolektivního investov	606289	
2	DOFO30_11	Počet emitovaných akcií nebo podílových	550000000	
3	DOFO30_11	Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1	1.102300	
4	DOFO30_11	Jmenovitá hodnota akcie nebo PL	1.00	
5	DOFO30_11	Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo	0.000000	
6	DOFO30_11	Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo	0.000000	
7	DOFO30_11	Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	3.38	
8	DOFO30_11	Obrátkovost aktiv ve fondu	7.33	
9	DOFO30_11	Průměrná měsíční výkonnost	0.13	
10	DOFO30_11	Směrodatná odchylka od průměrné měsíč	0.83	
11	DOFO30_11	Ukazatel BETA	0.000	
1	DOFO30_12	Úplata určená IS za obhospodařování IF n	1672	
2	DOFO30_12	Další peněž.částky,které byly převedeny		
3	DOFO30_12	Úplata depozitáři	287	
4	DOFO30_12	Poplatky za audit	238	
5	DOFO30_12	Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
6	DOFO30_12	Srážky, které byly zaúčtovány do majetku	0	
7	DOFO30_12	Poplatky za právní a poraden.služby mimo		
8	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP	83	
9	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	83	
10	DOFO30_12	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní		
11	DOFO30_12	Registrační poplatky		
12	DOFO30_12	Ostatní správní náklady	0	
1	DOFO30_21	Počet podílových listů vydaných OPF	0	
2	DOFO30_21	Částka inkasovaná do majetku OPF za vy	0	
3	DOFO30_21	Počet podílových listů odkoupených z OPF	0	
4	DOFO30_21	Částka vyplacená z majetku OPF za odko	0	
1	DOFO30_31	Fond		9

Sloupec 3	Sloupec 4
FOFI20081201	20101231