

09_01 Údaje v měsíční informaci fondu kolektivního investování

		Hodnota (měna)	% podíl na celkových aktivech
		1	2
vklady v bankách s rozdělením na:	01		
- splatné na požádání	02		
- termínované vklady	03		
dluhové cenné papíry se splatností:	04		
- do jednoho roku	05		
- od jednoho roku do pěti let	06		
- nad pět let	07		
akcie	08		
cenné papíry fondu kolektivního investování	09		
nástroje peněžního trhu	10		
cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů	11		
finanční deriváty s rozdělením na:	12		
- opce na investiční nástroje,	13		
- finanční termínové smlouvy (zejména futures) na investiční nástroje,	14		
- forwardy	15		
- swapy	16		
- rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika,	17		
- nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,	18		
- jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity	19		
nemovité věci (včetně účastí na společnostech, jejichž předmětem podnikání je správa vlastního nemovitého majetku)	20		
jiné majetkové hodnoty	21		
komodity	22		
pohledávky splatné do:	23		
- do jednoho roku	24		
- od jednoho roku do pěti let	25		
- nad pět let	26		
pohledávky po splatnosti:	27		
- do jednoho roku	28		
- od jeden roku	29		

09_02 Otevřený podílový fond též uveďte za minulý měsíc:

		Hodnota
Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem	01	
Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy	02	
Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu	03	
Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy	04	

09_03 Zahraniční standardní jednotka též uveďte za minulé kalendářní čtvrtletí celkové údaje:

		Hodnota
Počet podílových listů vydaných zahraniční standardní jednotkou	01	
Částka inkasovaná do majetku zahraniční standardní jednotky za vydané podílové listy	02	
Počet podílových listů odkoupených ze zahraniční standardní jednotky	03	
Částka, kterou zahraniční standardní jednotka vyplatila za odkoupené podílové listy	04	

09_04 Zahraniční standardní jednotka uveďte za minulé kalendářní čtvrtletí též zvlášť údaje za Českou republiku:

		Hodnota
Počet podílových listů vydaných zahraniční standardní jednotkou v České republice	01	
Částka inkasovaná do majetku zahraniční standardní jednotky za vydané podílové listy v České republice	02	
Počet podílových listů odkoupených ze zahraniční standardní jednotky v České republice	03	
Částka, kterou zahraniční standardní jednotka vyplatila za odkoupené podílové listy v České republice	04	