

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2016	2031
Aktiva	částka v Kč
Pohledávky za bankami	388 798 824
Dluhové cenné papíry	917 111 057
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	43 400
Aktiva celkem	1 305 953 280
Pasiva	částka v Kč
Ostatní pasiva	14 658 998
Kapitálové fondy	1 298 877 509
Zisk/ztráta za účetní období	-7 583 226
Pasiva celkem	1 305 953 280
Výsledovka k 30.6.2016	částka v Kč
Výnosy	-5 442 412
Náklady	-2 140 814
Zisk/ztráta za účetní období	-7 583 226

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2016	2032
Aktiva	částka v Kč
Pohledávky za bankami	28 028 046
Dluhové cenné papíry	164 662 677
Akcie a podílové listy	113 762 880
Ostatní aktiva	3 218 006
Aktiva celkem	309 671 610
Pasiva	částka v Kč
Ostatní pasiva	2 696 613
Kapitálové fondy	316 157 504
Zisk/ztráta za účetní období	-9 182 508
Pasiva celkem	309 671 610
Výsledovka k 30.6.2016	částka v Kč
Výnosy	-553 863
Náklady	-8 628 645
Zisk/ztráta za účetní období	-9 182 508

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2016	2034
Aktiva	částka v Kč
Pohledávky za bankami	138 977 673
Dluhové cenné papíry	375 384 787
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	514 362 460
Pasiva	částka v Kč
Ostatní pasiva	7 127 613
Kapitálové fondy	511 152 195
Zisk/ztráta za účetní období	-3 917 347
Pasiva celkem	514 362 460
Výsledovka k 30.6.2016	částka v Kč
Výnosy	-1 766 649
Náklady	-2 150 699
Zisk/ztráta za účetní období	-3 917 347

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2016	2033
Aktiva	částka v Kč
Pohledávky za bankami	9 766 632
Dluhové cenné papíry	24 513 165
Akcie a podílové listy	111 370 481
Ostatní aktiva	3 352 623
Aktiva celkem	149 002 901
Pasiva	částka v Kč
Ostatní pasiva	1 357 114
Kapitálové fondy	156 693 657
Zisk/ztráta za účetní období	-9 047 870
Pasiva celkem	149 002 901
Výsledovka k 30.6.2016	částka v Kč
Výnosy	-693 060
Náklady	-8 354 811
Zisk/ztráta za účetní období	-9 047 870