

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2017	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	1 094 354 290
Dluhové cenné papíry	1 009 227 882
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	2 103 582 172
Pasiva	
Ostatní pasiva	21 914 252
Kapitálové fondy	2 078 599 224
Zisk/ztráta za účetní období	3 068 696
Pasiva celkem	2 103 582 172
Výsledovka k 30.6.2017	
Výnosy	-9 908 951
Náklady	-3 804 228
Zisk/ztráta za účetní období	-13 713 179

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2017	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	200 464 568
Dluhové cenné papíry	125 582 879
Akcie a podílové listy	195 669 684
Ostatní aktiva	3 679 738
Aktiva celkem	525 396 869
Pasiva	
Ostatní pasiva	8 234 798
Kapitálové fondy	489 602 076
Zisk/ztráta za účetní období	27 559 995
Pasiva celkem	525 396 869
Výsledovka k 30.6.2017	
Výnosy	7 999 817
Náklady	-2 272 927
Zisk/ztráta za účetní období	5 726 890

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2017	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	55 137 460
Dluhové cenné papíry	21 487 126
Akcie a podílové listy	243 977 870
Ostatní aktiva	4 876 967
Aktiva celkem	325 479 422
Pasiva	
Ostatní pasiva	5 531 149
Kapitálové fondy	293 044 068
Zisk/ztráta za účetní období	26 904 204
Pasiva celkem	325 479 422
Výsledovka k 30.6.2017	
Výnosy	8 341 612
Náklady	-1 348 593
Zisk/ztráta za účetní období	6 993 020

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2017	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	397 879 803
Dluhové cenné papíry	390 468 010
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	66 790
Aktiva celkem	788 414 603
Pasiva	
Ostatní pasiva	12 807 609
Kapitálové fondy	780 085 153
Zisk/ztráta za účetní období	-4 478 159
Pasiva celkem	788 414 603
Výsledovka k 30.6.2017	
Výnosy	-3 174 235
Náklady	-3 539 558
Zisk/ztráta za účetní období	-6 713 792