

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2017	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	1 230 089 363
Dluhové cenné papíry	1 054 845 857
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	2 284 935 220
Pasiva	
Ostatní pasiva	11 946 110
Kapitálové fondy	2 267 958 662
Zisk/ztráta za účetní období	5 030 447
Pasiva celkem	2 284 935 220
Výsledovka k 30.9.2017	
Výnosy	-5 658 290
Náklady	-6 093 137
Zisk/ztráta za účetní období	-11 751 428

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2017	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	225 309 759
Dluhové cenné papíry	124 703 528
Akcie a podílové listy	241 122 097
Ostatní aktiva	4 000 519
Aktiva celkem	595 135 903
Pasiva	
Ostatní pasiva	9 168 970
Kapitálové fondy	550 860 036
Zisk/ztráta za účetní období	35 106 898
Pasiva celkem	595 135 903
Výsledovka k 30.9.2017	
Výnosy	17 084 604
Náklady	-3 810 810
Zisk/ztráta za účetní období	13 273 794

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2017	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	54 632 285
Dluhové cenné papíry	21 522 515
Akcie a podílové listy	327 596 475
Ostatní aktiva	5 538 016
Aktiva celkem	409 289 291
Pasiva	
Ostatní pasiva	4 995 409
Kapitálové fondy	366 514 730
Zisk/ztráta za účetní období	37 779 152
Pasiva celkem	409 289 291
Výsledovka k 30.9.2017	
Výnosy	20 263 118
Náklady	-2 395 151
Zisk/ztráta za účetní období	17 867 967

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2017	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	454 359 589
Dluhové cenné papíry	392 311 070
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	88 111
Aktiva celkem	846 758 770
Pasiva	
Ostatní pasiva	9 630 542
Kapitálové fondy	841 927 390
Zisk/ztráta za účetní období	-4 799 162
Pasiva celkem	846 758 770
Výsledovka k 30.9.2017	
Výnosy	-1 394 801
Náklady	-5 639 995
Zisk/ztráta za účetní období	-7 034 795