

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2018	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	856 902 676
Dluhové cenné papíry	1 980 574 749
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	2 808 092
Aktiva celkem	2 840 285 516
Pasiva	
Ostatní pasiva	15 300 082
Kapitálové fondy	2 866 017 428
Zisk/ztráta za účetní období	-41 031 993
Pasiva celkem	2 840 285 516
Výsledovka k 30.6.2018	
částka v Kč	
Výnosy	-33 046 010
Náklady	-6 478 824
Zisk/ztráta za účetní období	-39 524 834

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2018	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	197 310 374
Dluhové cenné papíry	343 094 736
Akcie a podílové listy	304 644 891
Ostatní aktiva	15 027 349
Aktiva celkem	860 077 350
Pasiva	
Ostatní pasiva	13 419 969
Kapitálové fondy	823 733 288
Zisk/ztráta za účetní období	22 924 093
Pasiva celkem	860 077 350
Výsledovka k 30.6.2018	
částka v Kč	
Výnosy	-6 835 319
Náklady	-4 130 979
Zisk/ztráta za účetní období	-10 966 298

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2018	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	283 504 468
Dluhové cenné papíry	2 179 876
Akcie a podílové listy	382 793 655
Ostatní aktiva	24 270 658
Aktiva celkem	692 748 658
Pasiva	
Ostatní pasiva	14 745 377
Kapitálové fondy	652 650 725
Zisk/ztráta za účetní období	25 352 556
Pasiva celkem	692 748 658
Výsledovka k 30.6.2018	
částka v Kč	
Výnosy	-6 315 567
Náklady	-3 458 845
Zisk/ztráta za účetní období	-9 774 412

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2018	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	302 009 513
Dluhové cenné papíry	708 455 544
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	1 217 154
Aktiva celkem	1 011 682 211
Pasiva	
Ostatní pasiva	10 189 218
Kapitálové fondy	1 024 388 130
Zisk/ztráta za účetní období	-22 895 137
Pasiva celkem	1 011 682 211
Výsledovka k 30.6.2018	
částka v Kč	
Výnosy	-9 361 915
Náklady	-5 247 589
Zisk/ztráta za účetní období	-14 609 504