

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2018	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	1 391 694 054
Dluhové cenné papíry	1 607 715 754
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	7 425 645
Aktiva celkem	3 006 835 452
Pasiva	
Ostatní pasiva	19 986 864
Kapitálové fondy	3 019 789 564
Zisk/ztráta za účetní období	-32 940 975
Pasiva celkem	3 006 835 452
Výsledovka k 30.9.2018	
Výnosy	-20 843 652
Náklady	-10 590 163
Zisk/ztráta za účetní období	-31 433 816

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2018	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	353 937 693
Dluhové cenné papíry	297 043 381
Akcie a podílové listy	293 707 933
Ostatní aktiva	25 544 414
Aktiva celkem	970 233 421
Pasiva	
Ostatní pasiva	11 243 476
Kapitálové fondy	918 461 503
Zisk/ztráta za účetní období	40 528 442
Pasiva celkem	970 233 421
Výsledovka k 30.9.2018	
Výnosy	13 223 678
Náklady	-6 585 627
Zisk/ztráta za účetní období	6 638 051

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2018	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	412 907 603
Dluhové cenné papíry	615 670
Akcie a podílové listy	356 154 380
Ostatní aktiva	53 278 799
Aktiva celkem	822 956 452
Pasiva	
Ostatní pasiva	10 585 536
Kapitálové fondy	761 542 753
Zisk/ztráta za účetní období	50 828 163
Pasiva celkem	822 956 452
Výsledovka k 30.9.2018	
Výnosy	21 643 193
Náklady	-5 941 998
Zisk/ztráta za účetní období	15 701 195

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2018	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	507 339 313
Dluhové cenné papíry	562 574 975
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	3 214 997
Aktiva celkem	1 073 129 285
Pasiva	
Ostatní pasiva	12 544 951
Kapitálové fondy	1 081 773 013
Zisk/ztráta za účetní období	-21 188 678
Pasiva celkem	1 073 129 285
Výsledovka k 30.9.2018	
Výnosy	-4 562 515
Náklady	-8 340 530
Zisk/ztráta za účetní období	-12 903 045