

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2018	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	1 759 609 114
Dluhové cenné papíry	1 417 331 443
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	3 176 940 557
Pasiva	
Ostatní pasiva	22 074 317
Kapitálové fondy	3 176 224 107
Zisk/ztráta za účetní období	-21 357 867
Pasiva celkem	3 176 940 557
Výsledovka k 31.12.2018	
Výnosy	-4 804 893
Náklady	-15 045 815
Zisk/ztráta za účetní období	-19 850 708

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2018	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	423 019 555
Dluhové cenné papíry	297 185 399
Akcie a podílové listy	259 754 631
Ostatní aktiva	19 352 560
Aktiva celkem	999 312 144
Pasiva	
Ostatní pasiva	13 444 063
Kapitálové fondy	1 013 989 797
Zisk/ztráta za účetní období	-28 121 716
Pasiva celkem	999 312 145
Výsledovka k 31.12.2018	
Výnosy	-53 230 516
Náklady	-8 781 590
Zisk/ztráta za účetní období	-62 012 107

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2018	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	484 286 976
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	316 437 418
Ostatní aktiva	35 695 614
Aktiva celkem	836 420 008
Pasiva	
Ostatní pasiva	11 983 862
Kapitálové fondy	885 946 952
Zisk/ztráta za účetní období	-61 510 807
Pasiva celkem	836 420 008
Výsledovka k 31.12.2018	
Výnosy	-89 524 086
Náklady	-7 113 688
Zisk/ztráta za účetní období	-96 637 774

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2018	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	573 097 166
Dluhové cenné papíry	569 641 323
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	1 142 738 489
Pasiva	
Ostatní pasiva	15 118 556
Kapitálové fondy	1 147 458 763
Zisk/ztráta za účetní období	-19 838 830
Pasiva celkem	1 142 738 489
Výsledovka k 31.12.2018	
Výnosy	51 871
Náklady	-11 605 068
Zisk/ztráta za účetní období	-11 553 197