

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2019	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	1 878 052 749
Dluhové cenné papíry	1 462 897 697
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	3 340 950 445
Pasiva	
Ostatní pasiva	27 011 758
Kapitálové fondy	3 339 167 330
Zisk/ztráta za účetní období	-25 228 642
Pasiva celkem	3 340 950 445
Výsledovka k 31.3.2019	
částka v Kč	
Výnosy	249 427
Náklady	-4 120 202
Zisk/ztráta za účetní období	-3 870 775

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2019	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	537 725 534
Dluhové cenné papíry	312 335 883
Akcie a podílové listy	296 440 516
Ostatní aktiva	18 898 379
Aktiva celkem	1 165 400 312
Pasiva	
Ostatní pasiva	19 409 943
Kapitálové fondy	1 116 226 408
Zisk/ztráta za účetní období	29 763 961
Pasiva celkem	1 165 400 312
Výsledovka k 31.3.2019	
částka v Kč	
Výnosy	60 760 809
Náklady	-2 875 133
Zisk/ztráta za účetní období	57 885 676

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2019	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	663 620 395
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	357 260 886
Ostatní aktiva	60 019 441
Aktiva celkem	1 080 900 721
Pasiva	
Ostatní pasiva	18 604 397
Kapitálové fondy	1 017 519 324
Zisk/ztráta za účetní období	44 777 000
Pasiva celkem	1 080 900 721
Výsledovka k 31.3.2019	
částka v Kč	
Výnosy	108 921 807
Náklady	-2 634 000
Zisk/ztráta za účetní období	106 287 807

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2019	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	620 489 626
Dluhové cenné papíry	592 828 011
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	1 213 317 638
Pasiva	
Ostatní pasiva	18 202 542
Kapitálové fondy	1 215 919 330
Zisk/ztráta za účetní období	-20 804 235
Pasiva celkem	1 213 317 638
Výsledovka k 31.3.2019	
částka v Kč	
Výnosy	2 176 563
Náklady	-3 141 968
Zisk/ztráta za účetní období	-965 405