

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2019	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	1 875 379 687
Dluhové cenné papíry	1 645 333 042
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	3 520 712 729
Pasiva	
Ostatní pasiva	29 461 143
Kapitálové fondy	3 493 440 245
Zisk/ztráta za účetní období	-2 188 659
Pasiva celkem	3 520 712 729
Výsledovka k 30.6.2019	
Výnosy	27 275 791
Náklady	-8 106 583
Zisk/ztráta za účetní období	19 169 208

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2019	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	365 992 044
Dluhové cenné papíry	580 958 305
Akcie a podílové listy	300 818 866
Ostatní aktiva	31 785 373
Aktiva celkem	1 279 554 588
Pasiva	
Ostatní pasiva	18 056 912
Kapitálové fondy	1 198 627 172
Zisk/ztráta za účetní období	62 870 504
Pasiva celkem	1 279 554 588
Výsledovka k 30.6.2019	
Výnosy	96 890 501
Náklady	-5 898 282
Zisk/ztráta za účetní období	90 992 219

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2019	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	778 145 715
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	363 346 364
Ostatní aktiva	93 030 783
Aktiva celkem	1 234 522 861
Pasiva	
Ostatní pasiva	21 891 801
Kapitálové fondy	1 123 244 114
Zisk/ztráta za účetní období	89 386 947
Pasiva celkem	1 234 522 861
Výsledovka k 30.6.2019	
Výnosy	156 703 138
Náklady	-5 805 385
Zisk/ztráta za účetní období	150 897 753

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2019	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	613 738 048
Dluhové cenné papíry	658 215 744
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	1 271 953 793
Pasiva	
Ostatní pasiva	17 529 467
Kapitálové fondy	1 269 088 010
Zisk/ztráta za účetní období	-14 663 684
Pasiva celkem	1 271 953 793
Výsledovka k 30.6.2019	
Výnosy	11 511 709
Náklady	-6 336 564
Zisk/ztráta za účetní období	5 175 145