

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2020	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	625 405 920
Dluhové cenné papíry	3 770 052 918
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	180
Aktiva celkem	4 395 459 018
Pasiva	
Ostatní pasiva	35 770 557
Kapitálové fondy	4 220 735 364
Zisk/ztráta za účetní období	138 953 097
Pasiva celkem	4 395 459 018
Výsledovka k 30.6.2020	
Výnosy	106 817 785
Náklady	-10 045 288
Zisk/ztráta za účetní období	96 772 497

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2020	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	1 090 267 473
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	624 583 626
Ostatní aktiva	168 635 682
Aktiva celkem	1 883 486 781
Pasiva	
Ostatní pasiva	26 356 319
Kapitálové fondy	1 762 832 073
Zisk/ztráta za účetní období	85 798 389
Pasiva celkem	1 874 986 781
Výsledovka k 30.6.2020	
Výnosy	-116 870 986
Náklady	-8 563 996
Zisk/ztráta za účetní období	-125 434 981

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2020	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	229 876 370
Dluhové cenné papíry	966 902 586
Akcie a podílové listy	468 805 970
Ostatní aktiva	70 053 330
Aktiva celkem	1 735 638 256
Pasiva	
Ostatní pasiva	20 987 075
Kapitálové fondy	1 614 068 692
Zisk/ztráta za účetní období	100 582 488
Pasiva celkem	1 735 638 256
Výsledovka k 30.6.2020	
Výnosy	-15 525 546
Náklady	-7 726 376
Zisk/ztráta za účetní období	-23 251 922

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2020	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	188 128 116
Dluhové cenné papíry	1 314 623 872
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	180
Aktiva celkem	1 502 752 168
Pasiva	
Ostatní pasiva	16 591 258
Kapitálové fondy	1 456 374 891
Zisk/ztráta za účetní období	29 786 019
Pasiva celkem	1 502 752 168
Výsledovka k 30.6.2020	
Výnosy	38 707 772
Náklady	-6 738 289
Zisk/ztráta za účetní období	31 969 483