

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Rozvaha k 31.12.2023	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	478 042 592
Dluhové cenné papíry	5 471 436 930
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	48 560
Aktiva celkem	5 949 528 082
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	148 427 739
Vlastní kapitál	5 801 100 342
Pasiva celkem	5 949 528 082
Výsledovka k 31.12.2023 částka v Kč	
Výnosy	568 822 747
Náklady	-79 495 747
Zisk/ztráta za účetní období	489 327 000

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2023	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	109 340 530
Dluhové cenné papíry	1 505 674 773
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	12 452
Aktiva celkem	1 615 027 755
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	45 281 248
Vlastní kapitál	1 569 746 507
Pasiva celkem	1 615 027 755
Výsledovka k 31.12.2023 částka v Kč	
Výnosy	140 333 754
Náklady	-30 783 541
Zisk/ztráta za účetní období	109 550 214

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2023	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	1 455 446 870
Dluhové cenné papíry	2 346 669 392
Akcie a podílové listy	852 407 136
Ostatní aktiva	353 604 560
Aktiva celkem	5 008 127 958
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	13 598 750
Ostatní pasiva	120 787 269
Vlastní kapitál	4 873 741 939
Pasiva celkem	5 008 127 958
Výsledovka k 31.12.2023 částka v Kč	
Výnosy	660 063 741
Náklady	-49 346 809
Zisk/ztráta za účetní období	610 716 932

ČSOB pro penzi účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2023	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	320 808 627
Dluhové cenné papíry	1 992 641 489
Akcie a podílové listy	228 160 222
Ostatní aktiva	88 574 293
Aktiva celkem	2 630 184 631
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	12 857 000
Ostatní pasiva	50 372 847
Vlastní kapitál	2 566 954 784
Pasiva celkem	2 630 184 631
Výsledovka k 31.12.2023 částka v Kč	
Výnosy	163 694 630
Náklady	-11 397 748
Zisk/ztráta za účetní období	152 296 881

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2023	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	5 982 298 762
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	1 590 536 961
Ostatní aktiva	790 928 975
Aktiva celkem	8 363 764 698
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	34 120 500
Ostatní pasiva	185 771 678
Vlastní kapitál	8 143 872 520
Pasiva celkem	8 363 764 698
Výsledovka k 31.12.2023 částka v Kč	
Výnosy	1 454 801 372
Náklady	-65 167 436
Zisk/ztráta za účetní období	1 389 633 936

ČSOB dynamický zodpovědný účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2023	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	4 796 631
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	131 628 938
Ostatní aktiva	2 267 873
Aktiva celkem	138 693 442
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	2 124 093
Vlastní kapitál	136 569 349
Pasiva celkem	138 693 442
Výsledovka k 31.12.2023 částka v Kč	
Výnosy	13 218 823
Náklady	-13 648
Zisk/ztráta za účetní období	13 205 175