

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Rozvaha k 31.12.2025	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	835 524 390
Dluhové cenné papíry	6 486 199 273
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	25 939 556
Aktiva celkem	7 347 663 219
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	40 595 697
Vlastní kapitál	7 307 067 521
Pasiva celkem	7 347 663 219
Výsledovka k 31.12.2025	
Výnosy	189 471 233
Náklady	-42 434 847
Zisk/ztráta za účetní období	147 036 386

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2025	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	3 183 184 561
Dluhové cenné papíry	4 577 323 323
Akcie a podílové listy	2 340 094 790
Ostatní aktiva	685 938 442
Aktiva celkem	10 786 541 116
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	21 093 150
Ostatní pasiva	132 818 713
Vlastní kapitál	10 632 629 253
Pasiva celkem	10 786 541 116
Výsledovka k 31.12.2025	
Výnosy	854 556 482
Náklady	-157 770 606
Zisk/ztráta za účetní období	696 785 876

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2025	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	9 326 215 142
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	7 945 205 593
Ostatní aktiva	1 685 918 835
Aktiva celkem	18 957 339 570
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	101 101 650
Ostatní pasiva	252 044 265
Vlastní kapitál	18 604 193 655
Pasiva celkem	18 957 339 570
Výsledovka k 31.12.2025	
Výnosy	2 135 451 216
Náklady	-306 716 656
Zisk/ztráta za účetní období	1 828 734 561

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2025	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	24 833 669
Dluhové cenné papíry	1 259 255 815
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	1 067 797
Aktiva celkem	1 285 157 281
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	10 906 042
Vlastní kapitál	1 274 251 239
Pasiva celkem	1 285 157 281
Výsledovka k 31.12.2025	
Výnosy	49 057 800
Náklady	-17 872 443
Zisk/ztráta za účetní období	31 185 357

ČSOB pro penzi účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2025	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	1 839 024 818
Dluhové cenné papíry	6 357 138 611
Akcie a podílové listy	711 999 278
Ostatní aktiva	428 725 174
Aktiva celkem	9 336 887 882
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	20 608 250
Ostatní pasiva	114 958 583
Vlastní kapitál	9 201 321 048
Pasiva celkem	9 336 887 882
Výsledovka k 31.12.2025	
Výnosy	495 268 642
Náklady	-100 168 864
Zisk/ztráta za účetní období	395 099 777

ČSOB dynamický zodpovědný účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2025	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	12 621 440
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	706 291 186
Ostatní aktiva	12 363 453
Aktiva celkem	731 276 079
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	9 954 197
Vlastní kapitál	721 321 881
Pasiva celkem	731 276 079
Výsledovka k 31.12.2025	
Výnosy	81 591 595
Náklady	-11 059 021
Zisk/ztráta za účetní období	70 532 574