

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Rozvaha k 31.3.2026	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	738 732 011
Dluhové cenné papíry	6 736 464 195
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	7 678 955
Aktiva celkem	7 482 875 161
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	29 702 685
Vlastní kapitál	7 453 172 476
Pasiva celkem	7 482 875 161
Výsledovka k 31.3.2026	
Výnosy	-41 154 192
Náklady	-7 312 942
Zisk/ztráta za účetní období	-48 467 134

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2026	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	2 201 318
Dluhové cenné papíry	1 238 848 875
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	222 943
Aktiva celkem	1 241 273 136
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	4 996 330
Vlastní kapitál	1 236 276 806
Pasiva celkem	1 241 273 136
Výsledovka k 31.3.2026	
Výnosy	-4 375 703
Náklady	-3 122 114
Zisk/ztráta za účetní období	-7 497 817

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2026	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	4 171 905 496
Dluhové cenné papíry	4 548 871 755
Akcie a podílové listy	1 696 590 033
Ostatní aktiva	871 791 574
Aktiva celkem	11 289 158 858
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	21 408 650
Ostatní pasiva	337 098 948
Vlastní kapitál	10 930 651 260
Pasiva celkem	11 289 158 858
Výsledovka k 31.3.2026	
Výnosy	-472 291 120
Náklady	-28 060 166
Zisk/ztráta za účetní období	-500 351 286

ČSOB pro penzi účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2026	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	2 338 253 756
Dluhové cenné papíry	6 740 704 335
Akcie a podílové listy	748 442 950
Ostatní aktiva	393 215 266
Aktiva celkem	10 220 616 307
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	529 831 490
Vlastní kapitál	9 690 784 817
Pasiva celkem	10 220 616 307
Výsledovka k 31.3.2026	
Výnosy	-85 513 794
Náklady	-16 364 481
Zisk/ztráta za účetní období	-101 878 275

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2026	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	8 740 083 483
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	9 260 514 464
Ostatní aktiva	1 193 173 397
Aktiva celkem	19 193 771 344
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	607 126 824
Vlastní kapitál	18 586 644 520
Pasiva celkem	19 193 771 344
Výsledovka k 31.3.2026	
Výnosy	-1 070 137 784
Náklady	-46 204 341
Zisk/ztráta za účetní období	-1 116 342 125

ČSOB dynamický zodpovědný účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2026	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	23 476 121
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	725 408 987
Ostatní aktiva	3 386 552
Aktiva celkem	752 271 661
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	21 563 668
Vlastní kapitál	730 707 992
Pasiva celkem	752 271 661
Výsledovka k 31.3.2026	
Výnosy	-53 787 379
Náklady	-1 867 201
Zisk/ztráta za účetní období	-55 654 580