

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2016	2031
Aktiva částka v Kč	
Pohledávky za bankami	509 628 523
Dluhové cenné papíry	997 747 369
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	1 507 375 892
Pasiva částka v Kč	
Ostatní pasiva	13 244 644
Kapitálové fondy	1 494 675 175
Zisk/ztráta za účetní období	-543 927
Pasiva celkem	1 507 375 892
Výsledovka k 30.9.2016 částka v Kč	
Výnosy	3 047 054
Náklady	-3 590 981
Zisk/ztráta za účetní období	-543 927

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2016	2032
Aktiva částka v Kč	
Pohledávky za bankami	27 680 065
Dluhové cenné papíry	186 323 811
Akcie a podílové listy	140 019 613
Ostatní aktiva	558 644
Aktiva celkem	354 582 133
Pasiva částka v Kč	
Ostatní pasiva	4 040 022
Kapitálové fondy	349 656 060
Zisk/ztráta za účetní období	886 052
Pasiva celkem	354 582 133
Výsledovka k 30.9.2016 částka v Kč	
Výnosy	5 778 911
Náklady	-4 892 859
Zisk/ztráta za účetní období	886 052

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2016	2034
Aktiva částka v Kč	
Pohledávky za bankami	180 347 798
Dluhové cenné papíry	409 305 124
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	589 652 922
Pasiva částka v Kč	
Ostatní pasiva	6 111 342
Kapitálové fondy	585 467 965
Zisk/ztráta za účetní období	-1 926 386
Pasiva celkem	589 652 922
Výsledovka k 30.9.2016 částka v Kč	
Výnosy	1 497 405
Náklady	-3 423 790
Zisk/ztráta za účetní období	-1 926 386

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2016	2033
Aktiva částka v Kč	
Pohledávky za bankami	11 893 867
Dluhové cenné papíry	24 493 535
Akcie a podílové listy	149 290 112
Ostatní aktiva	700 873
Aktiva celkem	186 378 386
Pasiva částka v Kč	
Ostatní pasiva	1 964 884
Kapitálové fondy	184 795 338
Zisk/ztráta za účetní období	-381 835
Pasiva celkem	186 378 386
Výsledovka k 30.9.2016 částka v Kč	
Výnosy	5 572 504
Náklady	-5 954 339
Zisk/ztráta za účetní období	-381 835