

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2017		částka v Kč
Aktiva		
Pohledávky za bankami		945 107 456
Dluhové cenné papíry		1 545 465 522
Akcie a podílové listy		0
Ostatní aktiva		0
Aktiva celkem		2 490 572 978
Pasiva		
Ostatní pasiva		20 789 869
Kapitálové fondy		2 471 290 269
Zisk/ztráta za účetní období		-1 507 160
Pasiva celkem		2 490 572 978
Výsledovka k 31.12.2017		
		částka v Kč
Výnosy		-9 463 295
Náklady		-8 825 740
Zisk/ztráta za účetní období		-18 289 035

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2017		částka v Kč
Aktiva		
Pohledávky za bankami		226 820 353
Dluhové cenné papíry		169 272 402
Akcie a podílové listy		270 624 705
Ostatní aktiva		2 450 725
Aktiva celkem		669 168 185
Pasiva		
Ostatní pasiva		11 287 090
Kapitálové fondy		623 990 704
Zisk/ztráta za účetní období		33 890 391
Pasiva celkem		669 168 185
Výsledovka k 31.12.2017		
		částka v Kč
Výnosy		17 796 117
Náklady		-5 738 831
Zisk/ztráta za účetní období		12 057 286

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2017		částka v Kč
Aktiva		
Pohledávky za bankami		53 351 134
Dluhové cenné papíry		38 424 384
Akcie a podílové listy		386 949 129
Ostatní aktiva		3 447 371
Aktiva celkem		482 172 018
Pasiva		
Ostatní pasiva		9 464 029
Kapitálové fondy		437 581 022
Zisk/ztráta za účetní období		35 126 968
Pasiva celkem		482 172 018
Výsledovka k 31.12.2017		
		částka v Kč
Výnosy		19 138 383
Náklady		-3 922 600
Zisk/ztráta za účetní období		15 215 783

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2017		částka v Kč
Aktiva		
Pohledávky za bankami		351 690 392
Dluhové cenné papíry		561 655 054
Akcie a podílové listy		0
Ostatní aktiva		0
Aktiva celkem		913 345 445
Pasiva		
Ostatní pasiva		13 034 146
Kapitálové fondy		908 596 932
Zisk/ztráta za účetní období		-8 285 633
Pasiva celkem		913 345 445
Výsledovka k 31.12.2017		
		částka v Kč
Výnosy		-2 589 516
Náklady		-7 931 750
Zisk/ztráta za účetní období		-10 521 266