

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2020	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	2 178 142 879
Dluhové cenné papíry	2 046 279 190
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	4 224 422 068
Pasiva	
Ostatní pasiva	153 700 385
Kapitálové fondy	4 051 492 141
Zisk/ztráta za účetní období	19 229 542
Pasiva celkem	4 224 422 068
Výsledovka k 31.3.2020	
Výnosy	-19 013 483
Náklady	-3 937 574
Zisk/ztráta za účetní období	-22 951 058

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2020	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	306 369 854
Dluhové cenné papíry	792 993 069
Akcie a podílové listy	400 645 112
Ostatní aktiva	61 839 135
Aktiva celkem	1 561 847 171
Pasiva	
Ostatní pasiva	108 535 240
Kapitálové fondy	1 494 739 997
Zisk/ztráta za účetní období	-41 428 067
Pasiva celkem	1 561 847 171
Výsledovka k 31.3.2020	
Výnosy	-161 644 606
Náklady	-3 617 871
Zisk/ztráta za účetní období	-165 262 477

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2020	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	818 308 770
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	528 951 521
Ostatní aktiva	133 391 048
Aktiva celkem	1 480 651 339
Pasiva	
Ostatní pasiva	88 386 249
Kapitálové fondy	1 555 014 206
Zisk/ztráta za účetní období	-162 749 116
Pasiva celkem	1 480 651 339
Výsledovka k 31.3.2020	
Výnosy	-370 196 844
Náklady	-3 785 642
Zisk/ztráta za účetní období	-373 982 486

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 31.3.2020	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	620 471 120
Dluhové cenné papíry	835 378 379
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	1 455 849 499
Pasiva	
Ostatní pasiva	65 368 509
Kapitálové fondy	1 401 881 073
Zisk/ztráta za účetní období	-11 400 083
Pasiva celkem	1 455 849 499
Výsledovka k 31.3.2020	
Výnosy	-5 976 242
Náklady	-3 240 377
Zisk/ztráta za účetní období	-9 216 619