

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2021	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	313 651 156
Dluhové cenné papíry	4 450 473 116
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	0
Aktiva celkem	4 764 124 271
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	29 479 015
Kapitálové fondy	4 725 862 256
Zisk/ztráta za účetní období	8 783 000
Pasiva celkem	4 764 124 271
Výsledovka k 30.9.2021	
Výnosy	-82 102 278
Náklady	-14 055 332
Zisk/ztráta za účetní období	-96 157 610

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2021	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	700 169 305
Dluhové cenné papíry	1 296 106 313
Akcie a podílové listy	614 466 868
Ostatní aktiva	87 653 306
Aktiva celkem	2 698 395 793
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	57 500 857
Kapitálové fondy	2 325 612 474
Zisk/ztráta za účetní období	315 282 462
Pasiva celkem	2 698 395 793
Výsledovka k 30.9.2021	
Výnosy	141 012 559
Náklady	-39 676 178
Zisk/ztráta za účetní období	101 336 381

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2021	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	2 675 806 949
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	861 752 027
Ostatní aktiva	213 922 909
Aktiva celkem	3 751 481 885
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	113 129 760
Kapitálové fondy	2 868 111 603
Zisk/ztráta za účetní období	770 240 522
Pasiva celkem	3 751 481 885
Výsledovka k 30.9.2021	
Výnosy	434 991 893
Náklady	-79 652 958
Zisk/ztráta za účetní období	355 338 936

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2021	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	95 558 977
Dluhové cenné papíry	1 510 787 743
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	37 462
Aktiva celkem	1 606 384 183
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	19 497 289
Kapitálové fondy	1 609 084 573
Zisk/ztráta za účetní období	-22 197 679
Pasiva celkem	1 606 384 183
Výsledovka k 30.9.2021	
Výnosy	-23 753 883
Náklady	-11 771 354
Zisk/ztráta za účetní období	-35 525 238

ČSOB pro penzi účastnický fond

Rozvaha k 30.9.2021	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	455 379 325
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	21 292 158
Ostatní aktiva	6 221 945
Aktiva celkem	482 893 429
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	3 821 777
Kapitálové fondy	472 267 903
Zisk/ztráta za účetní období	6 803 748
Pasiva celkem	482 893 429
Výsledovka k 30.9.2021	
Výnosy	6 744 213
Náklady	-1 538 693
Zisk/ztráta za účetní období	5 205 520