

WEB čtvrtletní finanční výsledky k 31.12.2021

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2021	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	970 655 986
Dluhové cenné papíry	3 832 614 200
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	5 005 362
Aktiva celkem	4 808 275 549
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	67 463 238
Kapitálové fondy	4 837 170 584
Zisk/ztráta za účetní období	-96 358 274
Pasiva celkem	4 808 275 549
Výsledovka k 31.12.2021	
Výnosy	-178 055 303
Náklady	-23 243 580
Zisk/ztráta za účetní období	-201 298 884

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2021	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	1 101 589 435
Dluhové cenné papíry	1 058 975 992
Akcie a podílové listy	660 557 436
Ostatní aktiva	139 022 148
Aktiva celkem	2 960 145 011
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	51 446 978
Kapitálové fondy	2 518 357 494
Zisk/ztráta za účetní období	390 340 538
Pasiva celkem	2 960 145 011
Výsledovka k 31.12.2021	
Výnosy	203 276 960
Náklady	-26 882 503
Zisk/ztráta za účetní období	176 394 458

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2021	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	3 133 042 529
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	924 788 112
Ostatní aktiva	378 774 968
Aktiva celkem	4 436 605 610
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	21 379 600
Ostatní pasiva	164 442 300
Kapitálové fondy	3 179 912 796
Zisk/ztráta za účetní období	1 070 870 914
Pasiva celkem	4 436 605 610
Výsledovka k 31.12.2021	
Výnosy	776 928 890
Náklady	-120 959 562
Zisk/ztráta za účetní období	655 969 328

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2021	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	264 760 880
Dluhové cenné papíry	1 339 162 943
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	3 130 257
Aktiva celkem	1 607 054 081
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	30 409 592
Kapitálové fondy	1 634 693 470
Zisk/ztráta za účetní období	-58 048 981
Pasiva celkem	1 607 054 081
Výsledovka k 31.12.2021	
Výnosy	-54 505 074
Náklady	-16 871 465
Zisk/ztráta za účetní období	-71 376 539

ČSOB pro penzi účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2021	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	486 170 700
Dluhové cenné papíry	60 902 361
Akcie a podílové listy	22 838 710
Ostatní aktiva	11 458 102
Aktiva celkem	581 369 873
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	4 165 108
Kapitálové fondy	560 963 353
Zisk/ztráta za účetní období	16 241 412
Pasiva celkem	581 369 873
Výsledovka k 31.12.2021	
Výnosy	15 148 019
Náklady	-504 836
Zisk/ztráta za účetní období	14 643 184