

## WEB čtvrtletní finanční výsledky k 30.6.2022

## ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

| Rozvaha k 30.6.2022                        | částka v Kč          |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Aktiva</b>                              |                      |
| Pohledávky za bankami                      | 1 694 163 866        |
| Dluhové cenné papíry                       | 3 134 535 539        |
| Akcie a podílové listy                     | 0                    |
| Ostatní aktiva                             | 21 227 731           |
| <b>Aktiva celkem</b>                       | <b>4 849 927 136</b> |
| <b>Pasiva</b>                              |                      |
| Závazky vůči bankám a družstevním záložnám | 0                    |
| Ostatní pasiva                             | 134 466 085          |
| Kapitálové fondy                           | 4 856 165 730        |
| Zisk/ztráta za účetní období               | -140 704 680         |
| <b>Pasiva celkem</b>                       | <b>4 849 927 136</b> |
| <b>Výsledovka k 30.6.2022</b>              | <b>částka v Kč</b>   |
| Výnosy                                     | -17 868 097          |
| Náklady                                    | -26 478 309          |
| <b>Zisk/ztráta za účetní období</b>        | <b>-44 346 406</b>   |

## ČSOB vyvážený účastnický fond

| Rozvaha k 30.6.2022                        | částka v Kč          |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Aktiva</b>                              |                      |
| Pohledávky za bankami                      | 756 532 813          |
| Dluhové cenné papíry                       | 1 681 529 200        |
| Akcie a podílové listy                     | 640 688 378          |
| Ostatní aktiva                             | 77 720 868           |
| <b>Aktiva celkem</b>                       | <b>3 156 471 260</b> |
| <b>Pasiva</b>                              |                      |
| Závazky vůči bankám a družstevním záložnám | 0                    |
| Ostatní pasiva                             | 145 320 903          |
| Kapitálové fondy                           | 2 960 593 170        |
| Zisk/ztráta za účetní období               | 50 557 186           |
| <b>Pasiva celkem</b>                       | <b>3 156 471 260</b> |
| <b>Výsledovka k 30.6.2022</b>              | <b>částka v Kč</b>   |
| Výnosy                                     | -322 557 989         |
| Náklady                                    | -17 225 363          |
| <b>Zisk/ztráta za účetní období</b>        | <b>-339 783 352</b>  |

## ČSOB dynamický účastnický fond

| Rozvaha k 30.6.2022                        | částka v Kč          |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Aktiva</b>                              |                      |
| Pohledávky za bankami                      | 3 076 903 820        |
| Dluhové cenné papíry                       | 0                    |
| Akcie a podílové listy                     | 1 034 193 986        |
| Ostatní aktiva                             | 303 845 683          |
| <b>Aktiva celkem</b>                       | <b>4 414 943 490</b> |
| <b>Pasiva</b>                              |                      |
| Závazky vůči bankám a družstevním záložnám | 0                    |
| Ostatní pasiva                             | 209 987 073          |
| Kapitálové fondy                           | 3 983 871 000        |
| Zisk/ztráta za účetní období               | 221 085 417          |
| <b>Pasiva celkem</b>                       | <b>4 414 943 490</b> |
| <b>Výsledovka k 30.6.2022</b>              | <b>částka v Kč</b>   |
| Výnosy                                     | -829 623 411         |
| Náklady                                    | -20 162 087          |
| <b>Zisk/ztráta za účetní období</b>        | <b>-849 785 498</b>  |

## ČSOB garantovaný účastnický fond

| Rozvaha k 30.6.2022                        | částka v Kč          |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Aktiva</b>                              |                      |
| Pohledávky za bankami                      | 457 038 677          |
| Dluhové cenné papíry                       | 1 134 790 798        |
| Akcie a podílové listy                     | 0                    |
| Ostatní aktiva                             | 5 868 782            |
| <b>Aktiva celkem</b>                       | <b>1 597 698 257</b> |
| <b>Pasiva</b>                              |                      |
| Závazky vůči bankám a družstevním záložnám | 0                    |
| Ostatní pasiva                             | 72 842 800           |
| Kapitálové fondy                           | 1 606 976 821        |
| Zisk/ztráta za účetní období               | -82 121 365          |
| <b>Pasiva celkem</b>                       | <b>1 597 698 257</b> |
| <b>Výsledovka k 30.6.2022</b>              | <b>částka v Kč</b>   |
| Výnosy                                     | -11 850 917          |
| Náklady                                    | -12 221 467          |
| <b>Zisk/ztráta za účetní období</b>        | <b>-24 072 384</b>   |

## ČSOB pro penzi účastnický fond

| Rozvaha k 30.6.2022                        | částka v Kč        |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Aktiva</b>                              |                    |
| Pohledávky za bankami                      | 693 683 730        |
| Dluhové cenné papíry                       | 63 984 375         |
| Akcie a podílové listy                     | 52 156 824         |
| Ostatní aktiva                             | 5 483 165          |
| <b>Aktiva celkem</b>                       | <b>815 308 094</b> |
| <b>Pasiva</b>                              |                    |
| Závazky vůči bankám a družstevním záložnám | 0                  |
| Ostatní pasiva                             | 13 738 497         |
| Kapitálové fondy                           | 790 621 729        |
| Zisk/ztráta za účetní období               | 10 947 868         |
| <b>Pasiva celkem</b>                       | <b>815 308 094</b> |
| <b>Výsledovka k 30.6.2022</b>              | <b>částka v Kč</b> |
| Výnosy                                     | -2 148 390         |
| Náklady                                    | -3 145 153         |
| <b>Zisk/ztráta za účetní období</b>        | <b>-5 293 544</b>  |