

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2022	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	2 047 220 755
Dluhové cenné papíry	3 053 812 262
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	5 015 663
Aktiva celkem	5 106 048 680
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	93 250 136
Kapitálové fondy	5 009 124 956
Zisk/ztráta za účetní období	3 673 588
Pasiva celkem	5 106 048 680
Výsledovka k 31.12.2022	
Výnosy	166 255 140
Náklady	-66 223 278
Zisk/ztráta za účetní období	100 031 862

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2022	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	553 883 340
Dluhové cenné papíry	1 059 118 101
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	1 601 580
Aktiva celkem	1 614 603 021
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	37 901 466
Kapitálové fondy	1 615 889 307
Zisk/ztráta za účetní období	-39 187 752
Pasiva celkem	1 614 603 021
Výsledovka k 31.12.2022	
Výnosy	46 728 549
Náklady	-27 867 320
Zisk/ztráta za účetní období	18 861 229

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2022	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	1 229 718 387
Dluhové cenné papíry	1 533 622 507
Akcie a podílové listy	658 902 687
Ostatní aktiva	126 830 132
Aktiva celkem	3 549 073 714
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	89 873 388
Kapitálové fondy	3 320 876 952
Zisk/ztráta za účetní období	138 323 375
Pasiva celkem	3 549 073 714
Výsledovka k 31.12.2022	
Výnosy	-213 158 010
Náklady	-38 859 154
Zisk/ztráta za účetní období	-252 017 164

ČSOB pro penzi účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2022	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	553 547 664
Dluhové cenné papíry	435 082 527
Akcie a podílové listy	102 187 426
Ostatní aktiva	45 375 863
Aktiva celkem	1 136 193 480
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	38 502 223
Kapitálové fondy	1 061 919 546
Zisk/ztráta za účetní období	35 771 710
Pasiva celkem	1 136 193 480
Výsledovka k 31.12.2022	
Výnosy	25 190 730
Náklady	-5 660 432
Zisk/ztráta za účetní období	19 530 299

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 31.12.2022	částka v Kč
Aktiva	
Pohledávky za bankami	3 772 994 943
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	1 086 398 725
Ostatní aktiva	401 059 434
Aktiva celkem	5 260 453 102
Pasiva	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	135 281 705
Kapitálové fondy	4 718 771 815
Zisk/ztráta za účetní období	406 399 583
Pasiva celkem	5 260 453 102
Výsledovka k 31.12.2022	
Výnosy	-619 224 250
Náklady	-45 247 081
Zisk/ztráta za účetní období	-664 471 332