

Účastnické fondy - 1. čtvrtletí 2016

		Aktiva účastnického fondu (v mil. Kč)																												
	Penzijní společnost	Účastnický fond	Vlastní kapitál	VK / penzijní jednotka	AKTIVA celkem	BÚ + TV	%	NPT ČR	%	NPT OECD+MFI	%	Ostatní NPT	%	SD ČR	%	Dluhopisy OECD+MFI	%	Ostatní dluhopisy	%	Akcie vč. akciových podílových fondů (vč ETF)	%	Ostatní podílové fondy	%	Nemovitosti (za účelem zhodnocení prostředků)	%	Ostatní aktiva	%	HV za běžné období	Přijaté příspěvky a výnosy po očištění vyplacených prostředků za dané čtvrtletí	
1	ALLIANZ PS	PKF	224,05	1,0401	225,79	101,04	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	35,47
2	ALLIANZ PS	Vyvážený ÚF	161,33	1,0525	162,83	56,53	34,72	0,00	0,00	6,14	3,77	0,00	0,00	56,03	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	27,10	0,00	0,00	0,01	0,00	-2,40	24,87
3	ALLIANZ PS	Dynamický ÚF	144,67	1,0412	145,19	42,84	29,51	0,00	0,00	10,84	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	28,81	49,66	34,20	0,00	0,00	0,02	0,01	-6,60	21,23
4	AXA PS	PKF	234,51	1,0357	236,94	43,76	18,47	25,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	40,44	6,27	2,65	65,86	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,10	-0,44	26,55	
5	AXA PS	Dluhopisový ÚF	245,95	1,0418	247,77	29,66	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	1,26	6,27	2,53	203,52	82,14	0,00	0,00	4,95	2,00	0,00	0,00	0,25	0,10	0,55	39,55	
6	AXA PS	Vyvážený ÚF	104,53	1,0100	106,06	4,64	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	3,87	2,07	1,95	53,63	50,57	41,55	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	-0,62	17,93	
7	CONSEQ PS	PKF	2,87	1,0211	2,89	0,45	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	66,78	0,00	0,00	0,50	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,35	-0,01	0,23	
8	CONSEQ PS	Dluhopisový ÚF	96,19	1,0887	99,31	28,89	29,09	7,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	17,31	0,73	0,74	44,49	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,02	-0,12	31,62	
9	CONSEQ PS	Globální akciový ÚF	141,08	1,3143	147,86	8,85	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	63,91	41,37	27,98	0,00	0,00	3,14	2,12	-3,50	14,12
10	ČS PS	PKF	3 132,91	1,0226	3 146,18	1 108,79	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,50	61,65	49,23	1,56	37,99	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	0,34	-2,33	440,63	
11	ČS PS	Vyvážený ÚF	650,26	1,0372	671,72	145,14	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,94	24,41	38,49	5,73	43,91	6,54	194,05	28,89	81,34	12,11	0,00	0,00	4,86	0,72	-1,31	106,96	
12	ČS PS	Dynamický ÚF	304,08	1,0398	314,84	34,06	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	10,51	10,99	3,49	15,63	4,97	179,68	57,07	36,78	11,68	0,00	0,00	4,80	1,46	-5,51	35,37	
13	ČSOB PS	PKF	1 065,73	1,0460	1 089,41	168,29	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,35	82,83	0,00	0,00	18,77	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,03	193,75
14	ČSOB PS	Vyvážený ÚF	272,78	1,0619	276,93	16,21	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,35	42,37	0,00	0,00	52,06	18,80	91,26	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,66	22,12
15	ČSOB PS	Dynamický ÚF	126,20	1,0699	132,01	10,44	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	12,04	0,00	0,00	16,45	12,46	89,14	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,96	13,71
16	ČSOB PS	Garantovaný ÚF	429,65	1,0317	438,87	61,54	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,66	72,38	0,00	0,00	59,66	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	-1,84	70,62	
17	NN PS	PKF	286,31	1,0177	286,45	39,04	13,63	12,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	224,09	78,23	0,00	0,00	10,78	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,19	-0,32	38,33	
18	NN PS	Růstový ÚF	66,40	0,8830	66,40	0,66	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-1,09	8,81
19	NN PS	Spořicí ÚF	57,52	0,9878	57,53	10,19	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	58,97	0,00	0,00	5,01	8,70	8,34	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	-0,56	7,50	
20	KB PS	PKF	951,41	1,0174	957,85	344,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,71	60,84	0,00	0,00	30,33	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,75	147,79
21	KB PS	Vyvážený ÚF	203,43	1,0261	200,24	35,40	17,68	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71	25,82	7,98	3,98	19,32	9,65	79,81	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-5,91	28,85
22	KB PS	Dynamický ÚF	180,39	1,0445	176,41	22,87	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	15,46	126,21	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-6,80	33,37	
23	KB PS	Spořicí ÚF	203,37	1,0003	203,03	49,61	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	24,85	29,19	14,38	60,67	29,88	11,52	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,79	-0,52	28,77	
24	PS ČP	PKF	107,17	1,0384	107,59	19,94	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	75,17	0,00	0,00	6,28	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,46	-0,49	14,87	
25	PS ČP	Spořicí	1 970,87	1,0662	1 986,27	217,45	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,79	43,39	326,07	16,42	570,28	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,54	-0,95	284,05	
26	PS ČP	Vyvážený ÚF	375,16	1,0479	385,72	23,79	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	10,66	29,99	7,78	148,24	38,43	139,78	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,72	-3,70	53,61	
27	PS ČP	Dynamický ÚF	133,15	1,0293	137,32	9,39	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	2,57	0,00	0,00	28,79	20,97	94,54	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,78	-1,09	18,63	
	CELKEM		11 871,96		12 009,41	2 634,29	21,94	50,00	0,42	16,98	0,14	0,00	0,00	5 722,95	47,65	507,27	4,22	15 194,46	12,65	1 257,93	10,47	2 582,22	2,15	0,00	0,00	42,14	0,35	-61,96	1 759,33	