

Účastnické fondy - 2. 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 daně čtvrtletí	
1	ALLIANZ PS	PKF	264,26	1,0391	277,17	129,91	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	53,13	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	-0,29	40,49
2	ALLIANZ PS	Vyvážený ÚF	191,78	1,0534	203,88	69,50	34,09	0,00	0,00	6,37	3,13	0,00	0,00	66,33	32,53	9,22	4,52	0,00	0,00	52,46	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	30,24
3	ALLIANZ PS	Dynamický ÚF	165,12	1,0291	173,03	53,24	30,77	0,00	0,00	5,35	3,09	0,00	0,00	7,17	4,14	4,61	2,66	5,83	3,38	96,83	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,59	22,45
4	AXA PS	PKF	264,75	1,0321	272,94	45,25	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,32	51,04	26,84	9,83	61,52	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,31	30,25
5	AXA PS	Dluhopisový ÚF	285,49	1,0430	291,79	27,70	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	12,27	16,54	5,67	205,11	70,29	0,00	0,00	6,56	2,25	0,00	0,00	0,09	0,03	0,93	39,54	
6	AXA PS	Vyvážený ÚF	126,90	1,0226	131,43	9,12	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	9,34	2,06	1,57	53,07	40,38	51,88	39,47	2,99	2,27	0,00	0,00	0,03	0,02	0,90	22,37	
7	CONSEQ PS	PKF	3,27	1,0190	3,28	0,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	69,51	0,00	0,00	0,51	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,39	
8	CONSEQ PS	Dluhopisový ÚF	118,38	1,0937	120,90	19,94	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	27,53	0,00	0,00	66,00	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,39	0,36	22,40	
9	CONSEQ PS	Globální akciový ÚF	182,50	1,3268	187,17	7,45	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,81	58,13	66,38	35,47	0,00	0,00	4,53	2,42	-1,32	39,05	
10	ČS PS	PKF	3 528,09	1,0210	3 543,11	1 141,60	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,92	61,64	179,94	5,08	36,59	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,03	-6,81	385,40	
11	ČS PS	Vyvážený ÚF	781,37	1,0505	787,69	139,31	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,26	20,73	39,22	4,98	28,34	3,60	284,22	36,08	130,41	16,56	0,00	0,00	2,93	0,37	1,17	128,70	
12	ČS PS	Dynamický ÚF	341,69	1,0568	345,96	20,57	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	9,53	11,17	3,23	15,67	4,53	225,13	65,08	38,12	11,02	0,00	0,00	2,31	0,67	-4,98	37,05	
13	ČSOB PS	PKF	1 291,34	1,0431	1 305,95	388,80	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,46	68,80	18,66	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-7,58	225,61	
14	ČSOB PS	Vyvážený ÚF	307,14	1,0470	309,67	28,03	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,58	34,42	58,09	18,76	113,76	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	1,04	-9,18	34,36	
15	ČSOB PS	Dynamický ÚF	147,82	1,0420	149,00	9,77	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	3,36	19,50	13,09	111,37	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	2,25	-9,05	21,62	
16	ČSOB PS	Garantovaný ÚF	507,24	1,0272	514,36	138,98	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,18	61,47	59,20	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,92	77,59	
17	NN PS	PKF	323,20	1,0140	323,24	48,37	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,33	80,54	0,00	0,00	14,47	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	-0,37	36,89	
18	NN PS	Růstový ÚF	76,97	0,8363	76,84	3,74	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	3,16	-3,09	4,57	
19	NN PS	Spořicí ÚF	65,39	0,9805	65,53	2,02	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	58,14	0,00	0,00	15,47	23,60	9,91	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	-0,68	7,86	
20	KB PS	PKF	1 103,29	1,0163	1 107,31	381,78	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,27	61,43	0,00	0,00	45,26	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,80	149,4	
21	KB PS	Vyvážený ÚF	228,34	1,0197	230,74	50,92	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	25,06	10,44	4,52	35,35	15,32	73,89	32,03	2,24	0,97	0,00	0,00	0,07	0,03	-7,28	30,6	
22	KB PS	Dynamický ÚF	216,26	1,0359	218,86	36,03	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	20,38	138,14	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	-8,61	43,1	
23	KB PS	Spořicí ÚF	233,72	1,0051	236,19	66,46	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	25,67	32,99	13,97	65,05	27,54	11,04	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,96	30,3	
24	PS ČP	PKF	120,05	1,0360	125,10	34,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	64,49	0,00	0,00	9,48	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,74	12,88	
25	PS ČP	Spořicí	2 241,36	1,0697	2 279,22	250,57	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,74	37,68	329,75	14,47	838,10	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,09	6,57	270,49	
26	PS ČP	Vyvážený ÚF	436,21	1,0583	457,55	53,85	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	9,00	42,03	9,19	180,92	39,54	139,17	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,09	-1,57	61,05	
27	PS ČP	Dynamický ÚF	157,91	1,0416	164,74	14,31	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	2,13	3,05	1,85	45,60	27,68	97,96	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,19	-0,25	24,76	
	CELKEM		13 704,02		13 902,66	3 172,60	22,82	0,00	0,00	11,72	0,08	0,00	0,00	4 905,13	35,28	2 034,07	14,63	1 922,40	13,83	1 585,25	11,40	246,70	1,77	0,00	0,00	24,77	0,18	-71,15	1 829,58	