

## Účastnické fondy - 2. čtvrtletí 2018

%

		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 odedání vyplacených prostředků za dané čtvrtletí
1	ALLIANZ PS	PKF	783,31	1,0212	788,15	732,44	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,95	78,95
2	ALLIANZ PS	Vyvážený ÚF	614,96	1,0869	617,25	311,96	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	2,44	9,36	1,52	0,00	0,00	232,76	37,71	47,54	7,70	0,00	0,00	0,57	0,09	-0,36	64,02
3	ALLIANZ PS	Dynamický ÚF	614,88	1,1697	616,74	171,76	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,49	441,79	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,03	3,11	68,50
4	AXA PS	PKF	581,05	1,0113	619,51	397,34	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,15	20,20	26,14	4,22	70,88	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,34	41,50
5	AXA PS	Dluhopisový ÚF	719,75	1,0193	846,30	408,69	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,82	18,41	16,12	1,90	254,22	30,04	0,00	0,00	11,34	1,34	0,00	0,00	0,12	0,01	-6,69	56,61
6	AXA PS	Vyvážený ÚF	427,99	1,0605	486,13	144,49	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	13,11	2,00	0,41	89,84	18,48	180,63	37,16	5,20	1,07	0,00	0,00	0,22	0,05	-1,02	55,19
7	CONSEQ PS	PKF	14,61	1,0067	14,73	1,62	11,00	4,98	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	48,27	0,00	0,00	1,02	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	2,13
8	CONSEQ PS	Dluhopisový ÚF	538,59	1,0924	559,49	86,50	15,46	9,98	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	25,83	21,45	3,83	296,62	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,07	-4,99	73,53
9	CONSEQ PS	Globální akciový ÚF	1119,84	1,6353	1134,97	51,14	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,76	57,87	425,38	37,48	0,00	0,00	1,69	0,15	-4,64	198,90
10	ČS PS	PKF	7 513,58	1,0096	7 532,20	652,30	8,66	4 111,20	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,21	35,76	42,11	0,56	33,38	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,56	456,52
11	ČS PS	Vyvážený ÚF	3 717,52	1,1301	3 746,83	298,13	7,96	1 224,94	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	339,02	9,05	120,13	3,21	146,49	3,91	1 360,84	36,32	247,73	6,61	0,00	0,00	9,55	0,25	-27,18	393,59
12	ČS PS	Dynamický ÚF	1 127,79	1,2259	1 143,11	204,09	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	6,48	23,09	2,02	48,73	4,26	844,13	73,85	83,25	7,28	0,00	0,00	5,80	0,51	-7,74	128,24
13	ČS PS	Etický ÚF	153,72	1,0940	155,11	2,27	1,46	102,01	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	5,19	2,95	1,90	20,93	13,49	16,86	10,87	2,03	1,31	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,15	93,56
14	ČSOB PS	PKF	2 826,00	1,0255	2 840,30	856,90	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,06	69,40	9,52	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,10	-39,50	154,06
15	ČSOB PS	Vyvážený ÚF	846,68	1,1293	860,10	209,64	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,56	25,88	120,54	14,01	304,64	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,32	-11,00	102,58
16	ČSOB PS	Dynamický ÚF	677,95	1,2253	692,70	305,19	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,31	382,79	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,37	-9,80	116,30
17	ČSOB PS	Garantovaný ÚF	1 001,95	1,0022	1 011,70	302,01	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93	54,26	159,53	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,12	-14,60	41,66
18	NN PS	PKF	705,47	0,9989	705,65	208,25	29,51	144,57	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	218,58	30,98	14,25	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	17,01	-3,67	57,75
19	NN PS	Růstový ÚF	253,49	1,0631	253,81	14,09	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,29	-2,80	43,06
20	NN PS	Spořicí ÚF	269,70	0,9944	269,78	48,41	17,94	38,93	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	7,37	6,11	2,26	29,34	10,88	101,13	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	9,64	-5,08	43,27
21	KB PS	PKF	2 684,63	0,9925	2 692,21	1 389,12	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,30	47,32	0,00	0,00	32,78	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	206,05
22	KB PS	Vyvážený ÚF	567,95	1,0711	579,09	144,08	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,13	21,78	10,74	1,85	62,37	10,77	235,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,10	-0,01	53,57
23	KB PS	Dynamický ÚF	843,63	1,1717	865,27	213,14	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	7,56	585,85	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,10	-0,01	110,80
24	KB PS	Spořicí ÚF	529,33	0,9793	536,80	190,96	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,69	31,80	31,97	5,96	81,25	15,14	61,83	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	-0,01	43,90
25	PS ČP	PKF	279,79	1,0279	292,39	199,85	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	30,54	0,00	0,00	3,23	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,81	19,78
26	PS ČP	Spořicí	5 294,33	1,0609	6 653,52	2 951,09	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	27,94	241,56	3,63	1 594,73	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,11	-66,55	367,05
27	PS ČP	Vyvážený ÚF	1 321,20	1,1328	1 576,03	568,97	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,66	8,67	37,09	2,35	363,04	23,04	469,34	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,06	-18,34	155,52
28	PS ČP	Dynamický ÚF	657,33	1,1876	768,13	145,38	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	1,98	2,77	0,36	102,35	13,32	501,86	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,07	-10,85	102,51
	<b>CELKEM</b>		<b>36 687,04</b>		<b>38858,01</b>	<b>11209,80</b>	<b>28,85</b>	<b>5636,61</b>	<b>14,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7587,29</b>	<b>19,53</b>	<b>3350,38</b>	<b>8,62</b>	<b>3591,42</b>	<b>9,24</b>	<b>6615,41</b>	<b>17,02</b>	<b>822,47</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,71</b>	<b>0,48</b>	<b>-296,71</b>	<b>3329,08</b>