

		Ekonomický pohled na 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	%	Aktie vč. akciových podílových fondů (vč ETF a derivátů)	%	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	961,17	1,0259	969,04	821,94	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,07	15,18	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	0,03	0,00	3,15	81,51		
2	ALLIANZ PS	Vyvážený ÚF	726,89	1,0478	731,52	358,33	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	2,10	9,18	1,26	0,00	0,00	287,35	39,28	61,14	8,36	0,00	0,00	0,18	0,02	-26,15	0,18	0,02	-26,15	34,80		
3	ALLIANZ PS	Dynamický ÚF	721,01	1,0804	725,61	150,43	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	6,67	525,92	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,12	-52,20	0,85	0,12	-52,20	12,98	
4	AXA PS	PKF	656,45	1,0151	670,25	375,34	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,81	33,39	26,76	3,99	44,29	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-4,03	0,06	0,01	-4,03	36,98	
5	AXA PS	Dluhopisový ÚF	830,91	1,0205	846,81	178,77	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,65	39,75	16,49	1,95	303,13	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,07	-5,63	0,58	0,07	-5,63	51,98	
6	AXA PS	Vyvážený ÚF	515,96	1,0197	533,06	36,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	28,32	2,05	0,39	136,35	25,58	201,09	37,72	5,13	0,96	0,00	0,00	0,00	0,53	0,10	-21,06	0,53	0,10	-21,06	30,04	
7	CONSEQ PS	PKF	23,58	1,0081	23,59	0,63	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	93,05	0,00	0,00	0,00	1,01	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,13	4,03	
8	CONSEQ PS	Dluhopisový ÚF	717,17	1,0973	721,80	77,94	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,97	29,64	26,22	3,63	402,70	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,13	-1,42	0,97	0,13	-1,42	92,21	
9	CONSEQ PS	Globální akciový ÚF	1417,17	1,4811	1424,00	46,18	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,30	43,77	751,48	52,77	0,00	0,00	3,04	0,21	-139,88	3,04	0,21	-139,88	212,11		
10	ČS PS	PKF	8438,96	1,0181	8471,94	2 107,39	24,87	2 936,83	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,31	39,57	42,08	0,50	33,32	0,39	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	12,44	447,79
11	ČS PS	Vyvážený ÚF	4347,79	1,1022	4386,13	1 219,36	27,80	440,19	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	665,70	15,18	123,68	2,82	151,56	3,46	1 473,03	33,58	307,24	7,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,12	-136,34	5,37	0,12	-136,34	158,58	
12	ČS PS	Dynamický ÚF	1297,57	1,1582	1 315,46	96,08	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	7,30	23,80	1,81	61,64	4,69	920,63	70,00	113,57	8,63	0,00	0,00	0,00	3,48	0,26	-82,47	3,48	0,26	-82,47	-1,81	
13	ČS PS	Etický ÚF	325,35	0,9942	327,83	85,08	25,95	101,03	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	16,53	7,71	2,35	41,28	12,59	38,25	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,10	-3,25	0,32	0,10	-3,25	65,66	
14	ČSOB PS	PKF	3 154,83	1,0320	3 176,90	1 759,61	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,99	43,66	30,34	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-19,90	-0,04	0,00	-19,90	167,98	
15	ČSOB PS	Vyvážený ÚF	985,86	1,0726	999,30	235,41	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,28	18,74	109,90	11,00	459,42	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,73	-62,00	7,28	0,73	-62,00	26,87	
16	ČSOB PS	Dynamický ÚF	824,42	1,1045	836,40	36,80	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,10	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	1,26	-96,60	10,50	1,26	-96,60	12,05		
17	ČSOB PS	Garantovaný ÚF	1 127,58	1,0047	1 142,70	573,10	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,77	35,51	163,88	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-11,60	-0,04	0,00	-11,60	67,00		
18	NN PS	PKF	831,23	1,0021	831,92	381,51	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78	52,38	14,47	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,02	-1,52	0,15	0,02	-1,52	65,94	
19	NN PS	Růstový ÚF	300,94	1,0015	301,49	16,45	5,46	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	284,59	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,15	-20,64	0,45	0,15	-20,64	3,64	
20	NN PS	Spořicí ÚF	348,47	0,9646	348,88	124,05	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	23,04	6,20	1,78	27,02	7,74	111,15	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	-14,91	0,06	0,02	-14,91	37,57	
21	KB PS	PKF	3 088,03	0,9948	3 104,86	1 800,58	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,85	41,19	0,00	0,00	0,00	32,43	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	229,07		
22	KB PS	Vyvážený ÚF	642,90	1,0151	650,22	196,03	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	21,02	0,00	0,00	0,00	49,31	7,58	266,53	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,25	-0,01	1,65	0,25	-0,01	65,51	
23	KB PS	Dynamický ÚF	993,41	1,0776	1 005,24	251,75	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	5,67	692,47	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,40	-0,01	4,00	0,40	-0,01	135,97	
24	KB PS	Spořicí ÚF	608,50	0,9678	615,40	302,62	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,34	27,84	6,14	1,00	66,82	10,86	67,83	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,10	-0,01	0,64	0,10	-0,01	54,66	
25	PS ČP	PKF	322,67	1,0356	325,16	202,71	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20	36,66	0,00	0,00	3,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	-0,59	21,44		
26	PS ČP	Spořicí	6 075,41	1,0607	7 423,08	3 064,34	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,87	28,83	154,70	2,08	2 061,38	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,04	-72,91	2,79	0,04	-72,91	345,81	
27	PS ČP	Vyvážený ÚF	1 608,60	1,0940	1 808,55	657,97	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,54	9,48	28,39	1,57	398,62	22,04	546,10	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,33	-73,40	5,93	0,33	-73,40	98,22	
28	PS ČP	Dynamický ÚF	821,88	1,0994	886,56	157,54	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	1,74	2,65	0,30	98,07	11,06	607,57	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,60	-73,85	5,34	0,60	-73,85	35,93	
	CELKEM		42 714,69		44603,69	15314,85	34,34	3478,05	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9820,08	22,02	2470,57	5,54	4321,75	9,69	7894,54	17,70	1249,74	2,80	0,00	0,00	54,09	0,12	-904,93	54,09	0,12	-904,93	2594,50		

*) Ekonomickým pohledem se rozumí zobrazení aktiv fondů podle způsobu jejich skutečného zařazení – vychází se z účetního pohledu, který je upraven o případné investice prostřednictvím derivátových obchodů zachycených v podrozce.

Například investice do akcií prostřednictvím akciových futures je promítána jako zvýšení hodnoty ve sloupci „Aktie...“ o objem investic do akcií prostřednictvím akciových futures a opačným poklesem hodnoty ve sloupcích, ve kterém jsou zachycena podkladová aktiva akciových futures (typicky „BÚ+TV“ nebo sloupec s daty o dluhopisových investicích).