

Účastnické fondy - 1. čtvrtletí 2019

%

		Penzijní společnost	Účastnický fond	Vlastní kapitál	VK / penzijní jednotka	Ekonomický pohled na aktiva účastnického fondu (v mil. Kč)*																		HV za běžné období	Přijaté příspěvky a přípsané výnosy po odečtení vyplacených prostředků za dané čtvrtletí					
						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 a derivátů)	%	Ostatní podílové fondy			%	Nemovitosti (za účelem zhodnocení prostředků)	%	Ostatní aktiva	%
1	ALLIANZ PS	PKF	1 080,69	1,0285	1 081,67	898,88	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	119,52		
2	ALLIANZ PS	Vyvážený ÚF	843,81	1,1032	844,41	402,38	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	5,03	9,30	1,10	3,06	0,36	323,59	38,32	63,41	7,51	0,00	0,00	0,16	0,02	39,44	116,92
3	ALLIANZ PS	Dynamický ÚF	865,19	1,1789	868,24	180,78	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	3,15	0,00	0,00	48,41	5,58	611,72	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	66,15	144,18
4	AXA PS	PKF	705,09	1,0155	735,76	536,66	72,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32	17,44	26,50	3,60	44,27	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,30	48,64
5	AXA PS	Dluhopisový ÚF	892,74	1,0236	986,83	379,30	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,73	26,72	16,33	1,65	314,03	31,82	0,00	0,00	11,72	1,19	0,00	0,00	1,72	0,17	2,70	61,83
6	AXA PS	Vyvážený ÚF	591,65	1,0734	682,88	174,81	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,43	18,51	2,03	0,30	150,50	22,04	222,32	32,56	5,38	0,79	0,00	0,00	1,41	0,21	28,16	75,69
7	CONSEQ PS	PKF	26,43	1,0068	26,56	2,83	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	81,66	0,00	0,00	2,04	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,002	2,99
8	CONSEQ PS	Dluhopisový ÚF	878,49	1,1098	888,04	182,29	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,45	24,26	19,20	2,16	471,10	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	154,79
9	CONSEQ PS	Globální akciový ÚF	1747,48	1,6408	1 763,44	64,07	3,63	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	827,01	46,90	871,13	49,40	0,00	0,00	1,24	0,07	167,72	168,13
10	ČS PS	PKF	8 920,51	1,0213	8 944,00	588,36	6,58	5 110,80	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	35,35	44,10	0,49	33,40	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,06	29,20	481,55
11	ČS PS	Vyvážený ÚF	4 932,15	1,1591	4 931,60	291,10	5,90	1 578,10	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,60	12,67	125,50	2,54	233,00	4,72	1 612,20	32,69	361,90	7,34	0,00	0,00	105,10	2,13	208,16	584,35
12	ČS PS	Dynamický ÚF	1 555,94	1,2747	1 551,99	79,42	5,12	47,30	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	6,27	24,10	1,55	86,60	5,58	989,30	63,74	136,40	8,79	0,00	0,00	91,50	5,89	121,10	258,37
13	ČS PS	Etický ÚF	417,60	1,0231	418,51	41,62	9,94	192,10	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	12,94	8,00	1,92	76,50	18,29	45,30	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,17	9,65	92,25
14	ČSOB PS	PKF	3 313,99	1,0306	3 341,00	1 878,05	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,78	42,88	30,12	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-3,90	3 313,99
15	ČSOB PS	Vyvážený ÚF	1 145,99	1,1337	1 165,40	554,64	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,88	17,32	110,46	9,48	296,44	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,17	57,90	1 145,99
16	ČSOB PS	Dynamický ÚF	1 062,30	1,2402	1 080,90	713,78	66,04	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	357,26	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,91	106,30	1 062,30
17	ČSOB PS	Garantovaný ÚF	1 195,10	1,0038	1 213,30	620,49	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,23	35,05	167,60	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-1,00	1 195,10
18	NN PS	PKF	904,01	1,0042	904,22	536,60	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,33	38,85	14,41	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,21	1,90	72,78	
19	NN PS	Růstový ÚF	367,09	1,0954	367,81	3,77	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	363,46	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,16	27,62	66,15
20	NN PS	Spořicí ÚF	405,23	1,0041	405,36	151,90	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	15,72	6,18	1,52	38,25	9,44	145,31	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	56,76
21	KB PS	PKF	3 316,38	0,9963	3 321,58	2 006,61	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,83	38,32	0,00	0,00	32,19	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	5,01	228,35
22	KB PS	Vyvážený ÚF	731,56	1,0618	737,96	201,25	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,54	27,99	0,00	0,00	43,20	5,85	284,68	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,31	30,33	88,66
23	KB PS	Dynamický ÚF	1 206,58	1,1620	1 221,25	309,11	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00	52,60	4,31	799,20	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,13	80,84	213,16
24	KB PS	Spořicí ÚF	669,67	0,9761	672,55	404,98	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	28,43	0,00	0,00	45,81	6,81	28,28	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,34	5,44	61,17
25	PS ČP	PKF	335,57	1,0344	342,94	232,73	67,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,62	31,09	0,00	0,00	3,26	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,10	-0,27	12,90
26	PS ČP	Spořicí	6 557,25	1,0732	6 678,96	2 009,14	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,90	32,88	156,88	2,35	2 311,96	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,08	71,55	481,84
27	PS ČP	Vyvážený ÚF	1 871,30	1,1544	1 924,84	501,08	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	6,83	52,59	2,73	579,07	30,08	659,36	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,06	85,27	262,70
28	PS ČP	Dynamický ÚF	1 023,64	1,2169	1 049,35	132,77	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	1,03	14,80	1,41	137,09	13,06	753,26	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,06	85,40	201,76
	CELKEM		47 563,42		48 151,35	14 079,39	29,24	6 928,30	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533,49	19,80	2 579,81	5,36	5 014,51	10,41	8 318,70	17,28	1 449,94	3,01	0,00	0,00	247,04	0,51	1 250,73	10 772,82	

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

Například investice do akcií prostřednictvím akciových futures je promítnuta jako navýšení hodnoty ve sloupci „Akcie...“ o objem investic do akcií prostřednictvím akciových futures a opačným poklesem hodnoty ve sloupcích, ve kterém jsou zachycena podkladová aktiva akciových futures (typicky „BÚ+TÚ“ nebo sloupce s daty o dluhopisových investicích).