

Účastnické fondy - 4. čtvrtletí 2019

%

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 přípsané výnosy po odečtení vyplacených prostředků za dané čtvrtletí
1	ALLIANZ PS	PKF	1 418,95	1,0489	1 427,80	1 309,83	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55	7,53	0,00	0,00	10,42	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	107,69
2	ALLIANZ PS	Vyvážený ÚF	1 112,59	1,1521	1 120,71	423,13	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	13,80	9,48	0,85	52,04	4,64	415,47	37,07	65,89	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	94,90
3	ALLIANZ PS	Dynamický ÚF	1 165,38	1,2508	1 173,90	91,63	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,69	17,18	0,00	0,00	97,32	8,29	783,23	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	118,99	100,94
4	AXA PS	PKF	841,41	1,0273	858,29	749,35	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	5,60	26,79	3,12	33,50	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,07	9,23	44,70
5	AXA PS	Dluhopisový ÚF	1 033,36	1,0346	1 058,68	324,70	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,26	34,12	16,52	1,56	327,51	30,94	0,00	0,00	24,29	2,29	0,00	0,00	4,41	0,42	12,65	38,91
6	AXA PS	Vyvážený ÚF	765,00	1,1336	782,95	69,81	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,87	23,10	2,05	0,26	156,47	19,99	351,31	44,87	16,75	2,14	0,00	0,00	5,68	0,73	65,73	61,54
7	CONSEQ PS	PKF	43,42	1,0219	43,51	16,34	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	51,87	0,00	0,00	4,59	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,5	5,23
8	CONSEQ PS	Dluhopisový ÚF	1259,3	1,1504	1 273,18	253,17	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,78	29,44	30,22	2,37	614,16	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,07	45,92	111,81
9	CONSEQ PS	Globální akciový ÚF	2554	1,7620	2 577,33	75,61	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,39	50,61	1 186,71	46,04	0,00	0,00	10,63	0,41	313,96	242,49
10	ČS PS	PKF	10 375,80	1,0445	10 425,79	3 518,85	33,75	3 402,60	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,90	32,88	43,10	0,41	32,70	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,01	234,94	441,62
11	ČS PS	Vyvážený ÚF	6 285,07	1,2171	6 337,43	2 005,28	31,64	594,40	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	673,80	10,63	129,00	2,04	232,00	3,66	2 442,00	38,53	160,20	2,53	0,00	0,00	100,80	1,59	506,65	561,33
12	ČS PS	Dynamický ÚF	2 111,59	1,3754	2 134,01	320,23	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	2,77	24,80	1,16	66,10	3,10	1 542,90	72,30	47,40	2,22	0,00	0,00	73,30	3,43	278,22	260,44
13	ČS PS	Etický ÚF	742,02	1,0553	747,89	227,38	30,40	100,10	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	22,02	24,50	3,27	128,60	17,20	98,90	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,50	27,03	118,67
14	ČSOB PS	PKF	3 912,08	1,0506	3 936,00	2 374,59	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,39	38,91	30,02	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	189,23
15	ČSOB PS	Vyvážený ÚF	1 521,21	1,2175	1 539,10	266,68	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40	30,30	157,41	10,23	641,68	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,45	152,00	146,57
16	ČSOB PS	Dynamický ÚF	1 613,48	1,4021	1 631,40	120,31	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,42	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	1,70	272,70	242,40
17	ČSOB PS	Garantovaný ÚF	1 369,40	1,0188	1 386,90	739,19	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,79	32,36	198,88	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	17,70	52,98
18	NN PS	PKF	1 169,99	1,0147	1 172,32	591,93	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,88	48,19	14,55	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,08	11,35	87,72
19	NN PS	Růstový ÚF	512,21	1,1776	515,39	1,78	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,29	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,06	60,13	55,80
20	NN PS	Spořicí ÚF	578,11	1,0526	579,01	199,93	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,81	18,10	12,26	2,12	47,93	8,28	214,07	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	37,61	66,50
21	KB PS	PKF	3 967,34	1,0096	3 987,45	2 816,23	70,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,07	28,69	0,00	0,00	32,09	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	52,42	192,77
22	KB PS	Vyvážený ÚF	944,57	1,1174	954,97	293,12	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,78	26,89	0,00	0,00	43,02	4,51	350,93	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	1,16	72,74	64,10
23	KB PS	Dynamický ÚF	1 703,60	1,2545	1 722,79	462,05	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00	0,00	52,40	3,04	1 049,76	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	1,78	193,27	143,33
24	KB PS	Spořicí ÚF	833,24	0,9924	842,46	508,65	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,04	28,49	0,00	0,00	45,54	5,41	46,08	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,26	17,27	57,86
25	PS ČP	PKF	439,68	1,0505	450,52	306,42	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,91	31,28	0,00	0,00	3,19	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	37,64
26	PS ČP	Spořicí	7 758,01	1,0973	8 236,84	3 310,46	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,09	26,80	180,21	2,19	2 504,59	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	0,42	227,69	424,74
27	PS ČP	Vyvážený ÚF	2 564,96	1,2089	2 617,63	798,64	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,26	6,73	62,99	2,41	692,40	26,45	855,48	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	1,22	198,38	282,10
28	PS ČP	Dynamický ÚF	1 502,14	1,2963	1 520,85	230,09	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,72	15,53	1,02	211,36	13,90	1 027,60	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	1,66	178,54	218,83
	CELKEM		60 097,89		61055,09	22405,37	36,70	4097,10	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10744,82	17,60	3038,59	4,98	5774,27	9,46	13120,50	21,49	1501,24	2,46	0,00	0,00	373,24	0,61	3274,78	4452,83

*) 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 „Aktie...“ o objem investic do akcií prostřednictvím akciových futures a opačným poklesem hodnoty ve sloupci/sloupcích, ve kterém jsou zachycena podkladová aktiva akciových futures (typicky „BÚ+TÚ“ nebo sloupce s daty o dluhopisových investicích).