

Účastnické fondy - 1. čtvrtletí 2020

%

		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	1 531,72	1,0455	1 537,97	747,23	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,35	50,74	0,00	0,00	10,39	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,23	112,77
2	ALLIANZ PS	Vyvážený ÚF	1 123,43	1,0836	1 131,49	219,47	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,67	34,17	8,75	0,77	54,33	4,80	404,23	35,73	60,53	5,35	0,00	0,00	-2,50	-0,22	-72,07	10,84	
3	ALLIANZ PS	Dynamický ÚF	1 167,47	1,1186	1 141,46	85,21	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,41	15,02	0,00	0,00	100,80	8,83	794,00	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,97	-0,87	-139,77	2,09	
4	AXA PS	PKF	914,76	1,0286	928,63	692,36	74,56	108,64	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	5,09	26,30	2,83	34,07	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	2,15	1,10	73,35	
5	AXA PS	Dluhopisový ÚF	1 074,24	1,0268	1 126,17	262,14	23,28	49,38	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	365,98	32,50	16,18	1,44	394,50	35,03	0,00	0,00	24,54	2,18	0,00	0,00	13,45	1,19	-8,06	40,88	
6	AXA PS	Vyvážený ÚF	747,67	1,0359	798,48	75,29	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47	17,97	2,02	0,25	204,67	25,63	348,01	43,58	17,06	2,14	0,00	0,00	7,96	1,00	-68,63	-17,33	
7	CONSEQ PS	PKF	49,7	1,0216	59,06	20,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	58,03	0,00	0,00	4,79	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	6,29	
8	CONSEQ PS	Dluhopisový ÚF	1907,86	1,1086	1 949,70	784,81	40,25	170,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	230,81	11,84	21,98	1,13	742,05	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-60,23	712,51	
9	CONSEQ PS	Globální akciový ÚF	1477,96	1,2709	1 572,58	137,54	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,33	55,34	563,36	35,82	0,00	0,00	1,34	0,09	-733,41	-326,64	
10	ČS PS	PKF	10 795,47	1,0461	10 845,83	4 010,60	36,98	3 401,66	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,16	30,77	48,01	0,44	33,28	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,14	15,01	419,67	
11	ČS PS	Vyvážený ÚF	6 082,79	1,1020	6 257,23	1 781,60	28,47	832,49	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	623,63	9,97	96,29	1,54	301,78	4,82	2 221,16	35,50	395,81	6,33	0,00	0,00	4,47	0,07	-622,45	-202,28	
12	ČS PS	Dynamický ÚF	1 905,56	1,1404	2 054,57	420,14	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	2,96	0,00	0,00	65,52	3,19	1 350,40	65,73	155,58	7,57	0,00	0,00	2,12	0,10	-382,49	-206,03	
13	ČS PS	Etický ÚF	859,19	1,0342	875,30	166,23	18,99	295,07	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	167,67	19,16	27,34	3,12	131,32	15,00	74,47	8,51	12,51	1,43	0,00	0,00	0,69	0,08	-17,57	117,17	
14	ČSOB PS	PKF	4 070,70	1,0448	4 224,40	2 178,14	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,29	47,75	28,99	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-23,00	158,62	
15	ČSOB PS	Vyvážený ÚF	1 453,26	1,0908	1 561,80	140,90	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,14	39,19	180,85	11,58	596,62	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	2,00	-165,30	-67,91	
16	ČSOB PS	Dynamický ÚF	1 392,31	1,0966	1 480,70	166,08	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,19	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	4,55	-374,00	-221,19	
17	ČSOB PS	Garantovaný ÚF	1 390,43	1,0121	1 455,80	620,47	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,87	42,17	221,51	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-9,20	21,06	
18	NN PS	PKF	1 279,92	1,0206	1 283,18	574,86	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,14	54,02	13,78	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,11	5,97	109,93	
19	NN PS	Růstový ÚF	451,74	0,9384	454,58	21,25	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,10	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,49	-105,34	-60,46	
20	NN PS	Spořicí ÚF	604,94	0,9991	606,10	152,31	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,37	34,87	11,92	1,97	47,07	7,77	183,36	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	-30,59	26,83	
21	KB PS	PKF	4 177,17	1,0079	4 183,80	2 780,18	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,73	32,43	0,00	0,00	30,99	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	-6,99	216,74	
22	KB PS	Vyvážený ÚF	925,38	1,0174	939,66	240,68	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,16	35,14	0,00	0,00	43,28	4,61	321,63	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,42	-88,17	68,99	
23	KB PS	Dynamický ÚF	1 611,33	1,0751	1 649,61	414,82	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,07	0,00	0,00	0,00	52,85	3,20	971,81	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,19	-257,90	165,64	
24	KB PS	Spořicí ÚF	883,21	0,9806	888,09	494,93	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,95	34,23	0,00	0,00	45,94	5,17	39,60	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,41	-10,45	60,42	
25	KB PS	Peněžní ÚF	33,88	1,0014	33,89	33,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	33,85	
26	PS ČP	PKF	463,86	1,0474	468,75	283,39	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	38,75	0,00	0,00	3,21	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,11	-1,13	24,18	
27	PS ČP	Spořicí	8 048,14	1,0726	9 116,88	3 364,54	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,86	31,57	262,31	2,88	2 603,32	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,10	-194,82	290,13	
28	PS ČP	Vyvážený ÚF	2 509,95	1,0889	2 800,61	838,88	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	16,62	62,90	2,25	682,28	24,36	741,78	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,33	-278,61	-55,01	
29	PS ČP	Dynamický ÚF	1 385,33	1,0927	1 493,43	319,19	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,75	15,62	1,05	205,75	13,78	932,62	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,61	-271,52	-116,81	
	CELKEM		60 319,40		62919,73	22027,13	35,01	4857,25	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12986,07	20,64	3856,69	6,13	6223,54	9,89	11528,31	18,32	1229,40	1,95	0,00	0,00	211,31	0,34	-3904,84	1398,31	

*) 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 sloupcích/sloupcích, ve kterém jsou zachycena podkladová aktiva akciových futures (typicky „BÚ+TÚ“ nebo sloupce s daty o dluhopisových investicích).