

Účastnické fondy - 3. 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	1 860,37	1,0703	1 865,41	206,24	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,86	0,88	0,00	0,00	10,32	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	145,19
2	ALLIANZ PS	Vyvážený ÚF	1 424,38	1,1935	1 439,64	150,75	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,65	0,48	9,30	0,01	54,59	0,04	471,85	0,33	65,42	0,05	0,00	0,00	0,07	0,00	51,03	105,85
3	ALLIANZ PS	Dynamický ÚF	1 586,07	1,3102	1 606,78	104,99	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20	0,21	0,00	0,00	100,54	0,06	1 070,59	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	78,80	181,22
4	AXA PS	PKF	1 004,25	1,0349	1 033,80	500,48	48,41	109,33	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	338,51	32,74	26,29	2,54	58,81	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,04	7,09	40,96
5	AXA PS	Dluhopisový ÚF	1 179,54	1,0515	1 208,97	216,82	17,93	49,70	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	379,80	31,41	16,19	1,34	519,63	42,98	0,00	0,00	25,04	2,07	0,00	0,00	1,80	0,15	18,55	51,29
6	AXA PS	Vyvážený ÚF	945,49	1,1493	970,32	48,86	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,08	17,32	2,02	0,21	293,33	30,23	439,48	45,29	17,22	1,77	0,00	0,00	1,33	0,14	18,98	78,41
7	AXA PS	Akciový ÚF	8,71	1,0792	9,69	0,58	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,31	8,59
8	CONSEQ PS	PKF	60,29	1,0277	61,29	23,12	37,72	10,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	33,22	0,00	0,00	7,81	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	6,77
9	CONSEQ PS	Dluhopisový ÚF	2244,38	1,1545	2 275,78	686,66	30,17	169,95	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	293,11	12,88	61,35	2,70	1 064,71	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	125,04
10	CONSEQ PS	Globální akciový ÚF	2253,7	1,4729	2 296,73	89,22	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,89	49,89	1 059,79	46,14	0,00	0,00	1,83	0,08	-481,56	267,71
11	ČS PS	PKF	11 546,60	1,0596	12 458,34	2 255,54	18,10	4 300,24	34,52	0,28	0,00	0,00	0,00	5 817,63	46,70	45,29	0,36	32,23	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,06	206,91	112,45
12	ČS PS	Vyvážený ÚF	7 449,94	1,2220	7 925,63	1 272,69	16,06	1 581,59	19,96	0,25	0,00	0,00	0,00	1 018,51	12,85	97,65	1,23	527,43	6,65	2 830,07	35,71	590,39	7,45	0,00	0,00	7,31	0,09	-9,70	373,84
13	ČS PS	Dynamický ÚF	2 586,49	1,3509	2 663,36	327,62	12,30	229,17	8,60	0,32	0,01	0,00	0,00	63,36	2,38	0,00	0,00	68,29	2,56	1 770,75	66,49	201,28	7,56	0,00	0,00	2,90	0,11	-62,14	202,12
14	ČS PS	Etický ÚF	1 125,15	1,0791	1 228,04	147,27	11,99	500,03	40,72	3,32	0,27	0,02	0,00	231,96	18,89	26,17	2,13	142,67	11,62	109,62	8,93	69,51	5,66	0,00	0,00	0,81	0,07	27,61	90,54
15	ČSOB PS	PKF	4 389,99	1,0771	4 516,70	557,11	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,91	87,01	29,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	104,60	30,31
16	ČSOB PS	Vyvážený ÚF	1 852,86	1,2184	1 932,80	93,60	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,54	42,04	228,39	11,82	782,35	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	0,82	11,70	138,21
17	ČSOB PS	Dynamický ÚF	2 068,64	1,3407	2 119,00	76,13	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,79	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	2,93	-40,90	220,01
18	ČSOB PS	Garantovaný ÚF	1 527,14	1,0428	1 577,90	161,67	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,15	73,46	257,05	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	33,70	40,97
19	ČSOB PS	Pro penzi ÚF	221,27	0,9997	222,30	215,75	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	221,27
20	NN PS	PKF	1 452,00	1,0359	1 453,73	344,25	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,20	75,27	14,02	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,09	12,59	86,89
21	NN PS	Růstový ÚF	632,74	1,0545	644,36	28,23	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,21	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,14	-47,10	65,85
22	NN PS	Spořicí ÚF	783,28	1,0744	793,05	130,31	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,67	40,31	11,99	1,51	48,68	6,14	282,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,05	9,87	83,78
23	KB PS	PKF	4 457,91	1,0201	4 475,40	1 461,25	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,14	66,87	0,00	0,00	31,70	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	43,38	151,94
24	KB PS	Vyvážený ÚF	1 133,69	1,1139	1 154,34	85,90	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,86	50,75	0,00	0,00	36,42	3,16	444,59	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,14	1,75	83,36
25	KB PS	Dynamický ÚF	2 187,24	1,2250	2 238,17	340,28	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,58	0,00	0,00	0,00	43,61	1,95	1 414,05	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,12	-20,51	203,36
26	KB PS	Spořicí ÚF	1 036,93	1,0072	1 047,23	99,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,04	82,32	0,00	0,00	38,59	3,68	46,72	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,08	14,35	59,07
27	KB PS	Peněžní ÚF	183,48	1,0030	183,53	183,53	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	0,18	84,52
28	Generali PS	PKF	557,4	1,0599	559,97	176,87	31,59	22,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	357,74	63,89	0,00	0,00	3,12	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,04	4,49	52,0
29	Generali PS	Spořicí	8 902,5	1,1059	10 389,82	2 181,72	21,00	200,01	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,18	40,54	283,59	2,73	3 509,74	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,02	66,52	340,6
30	Generali PS	Vyvážený ÚF	3 226,3	1,1947	3 459,26	735,63	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,65	18,32	73,78	2,13	890,30	25,74	1 123,00	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,08	-23,06	287,7
31	Generali PS	Dynamický ÚF	1 940,8	1,2563	2 009,87	271,43	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,57	16,38	0,81	295,02	14,68	1 414,73	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,04	-43,32	204,0
	CELKEM		71 829,47		75821,20	13173,51	17,37	7172,01	9,46	4,17	0,01	0,02	0,00	22493,62	29,67	6585,63	8,69	8292,65	10,94	15957,37	21,05	2028,64	2,68	0,00	0,00	117,79	0,16	39,83	4143,77

*) 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).