

Účastnické fondy - 2. čtvrtletí 2023

%

		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	3 672,57	1 1190	3 684,32	1 427,04	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,28	0,61	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	122,02	265,09
2	ALLIANZ PS	Vyvážený ÚF	2 692,51	1 2302	2 702,53	233,08	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,32	0,41	71,37	0,03	132,56	0,05	1 100,66	0,41	56,11	0,02	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	141,49	214,28
3	ALLIANZ PS	Dynamický ÚF	3 703,14	1 4320	3 710,10	231,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,41	0,08	71,37	0,02	107,91	0,03	2 988,06	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	280,53	368,73	
4	UNIQA PS	PKF	1 347,81	1 0681	1 396,00	933,00	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,21	30,75	26,24	1,88	7,55	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	65,00	
5	UNIQA PS	Dluhopisový ÚF	1 394,43	1 0355	1 465,21	125,18	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,98	70,84	16,17	1,10	276,59	18,88	0,00	0,00	8,04	0,41	0,00	0,00	3,25	0,22	39,97	17,14	
6	UNIQA PS	Vyvážený ÚF	1 481,50	1 2433	1 542,28	89,84	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,39	36,27	2,02	0,13	204,01	13,23	684,01	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,20	106,68	97,46	
7	UNIQA PS	Akciový ÚF	446,30	1 3104	461,16	4,96	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,16	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	58,31	87,51	
8	CONSEQ PS	PKF	223,18	1 0992	227,45	133,84	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	39,85	0,00	0,00	2,72	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,11	6,13	21,38	
9	CONSEQ PS	Dluhopisový ÚF	2357,84	1 2568	2 424,17	519,55	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,98	18,03	0,00	0,00	1 436,29	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	1,29	57,61	115,06	
10	CONSEQ PS	Globální akciový ÚF	7765,91	1 9907	7 852,81	338,23	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,65	10,44	6 640,41	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,69	636,08	388,07	
11	CONSEQ PS	Target Bond 35	716,87	1 0953	724,29	562,04	77,64	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,7	21,08	0,0	0,00	9,2	1,27	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	23,84	51,71	
12	CS PS	PKF	14 414,54	1 0414	14 661,84	266,04	1,95	2 188,22	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,26	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,27	634,26	484,18
13	CS PS	Vyvážený ÚF	15 717,39	1 3917	15 941,25	763,21	4,79	15,13	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278,51	33,11	485,98	3,05	1 394,70	8,75	6 812,88	42,74	1 143,89	7,18	0,00	0,00	46,95	0,29	1 228,24	1 146,38	
14	CS PS	Dynamický ÚF	7 434,60	1 7693	7 586,57	637,54	8,40	297,65	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	188,03	2,48	8,09	0,11	191,78	2,53	5 705,92	75,21	536,42	7,10	0,00	0,00	19,14	0,25	773,56	742,25	
15	CS PS	Etický ÚF	3 115,37	1 0934	3 159,91	61,30	1,94	758,51	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,05	43,67	12,78	0,40	216,53	6,85	296,45	9,38	426,33	13,49	0,00	0,00	7,96	0,25	113,75	214,48	
16	CSOB PS	PKF	5 346,89	1 0852	5 468,10	405,46	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,35	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,44	203,20	226,90	
17	CSOB PS	Vyvážený ÚF	4 090,97	1 3659	4 180,00	94,96	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,80	41,84	383,76	9,18	1 943,44	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,22	322,60	317,40	
18	CSOB PS	Dynamický ÚF	6 748,71	1 8121	6 884,50	295,69	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,07	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,13	880,90	846,41	
19	CSOB PS	Garantovaný ÚF	1 542,85	1 0178	1 582,00	179,47	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,04	71,30	268,82	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,36	32,70	-27,51	
20	CSOB PS	Pro penzi ÚF	1 610,43	1 1025	1 646,30	715,64	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,31	35,74	0,00	0,00	333,70	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,53	52,40	332,90	
21	CSOB PS	Dynamický zodpovědný ÚF	57,15	1 0849	59,70	2,79	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	55,34	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	2,64	2,60	35,11	
22	NN PS	PKF	2 753,04	1 0516	2 756,81	7,93	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,89	99,16	14,11	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,04	97,14	232,44	
23	NN PS	Růstový ÚF	2 416,35	1 3159	2 417,82	130,36	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,24	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,75	241,12	448,74	
24	NN PS	Vyvážený ÚF	2 148,21	1 0981	2 151,07	43,97	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,24	53,15	6,05	0,28	80,19	3,73	876,67	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,04	122,70	280,94	
25	KB PS	PKF	5 893,34	1 0377	5 719,96	2 764,31	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,49	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	194,77	65,74	
26	KB PS	Vyvážený ÚF	2 012,53	1 1768	2 027,04	422,73	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,49	39,89	0,00	0,00	17,60	0,87	767,25	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,54	145,11	29,94	
27	KB PS	Akciový ÚF	5 608,33	1 4277	5 665,31	795,43	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,50	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,78	465,15	308,62	
28	KB PS	Dluhopisový ÚF	2 359,23	0 9679	2 376,58	1 073,93	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,98	53,65	0,00	0,00	24,78	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,12	93,40	233,22	
29	KB PS	Peněžní ÚF	3 072,48	1 0966	3 096,39	3 096,16	99,99	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	0,23	0,01	75,18	680,26	
30	Generali PS	PKF	1 676,44	1 0803	1 728,27	751,49	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,48	54,36	33,74	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,15	58,39	140,88	
31	Generali PS	Spořicí	11 310,43	1 0700	11 625,01	1 079,70	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,10	51,77	329,98	2,84	3 370,20	28,99	554,45	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	272,58	2,34	522,53	283,91	
32	Generali PS	Vyvážený ÚF	7 089,49	1 2937	7 295,06	881,08	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,05	28,03	146,26	2,00	1 365,02	18,71	2 651,90	36,35	116,48	1,60	0,00	0,00	89,27	1,22	456,04	572,07	
33	Generali PS	Dynamický ÚF	5 377,92	1 5677	5 484,58	408,62	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,78	6,41	19,51	0,36	423,52	7,72	4 174,38	76,11	52,05	0,95	0,00	0,00	54,72	1,00	539,19	565,40	
34	Rentea PS	PKF	25,80	1 0677	26,39	10,61	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,48	2,35	0,09	0,72	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,73	5,87	
35	Rentea PS	Dluhopisový ÚF	470,80	1 0808	484,02	171,57	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,88	0,47	24,60	0,05	59,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	18,57	59,71	
36	Rentea PS	Akciový ÚF	4 006,51	1 0997	4 071,49	1 338,49	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,32	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,55	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,02	267,92	653,62	
	CELKEM		141 901,86		144284,29	21016,87																								