

Účastnické fondy - 3. 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 případné výnosy po odečtení vyplacených prostředků za dané čtvrtletí	
1	ALLIANZ PS	PKF	3 913,22	1,1347	3 932,95	1 665,69	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,26	57,65	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	173,39	240,66
2	ALLIANZ PS	Vyvážený ÚF	2 850,25	1,2395	2 860,11	54,49	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,31	37,14	0,00	0,00	207,79	7,26	1 534,78	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,03	157,02	157,74	
3	ALLIANZ PS	Dynamický ÚF	3 922,26	1,4459	3 930,10	49,55	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	2,82	0,00	0,00	110,63	2,81	3 655,14	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,10	293,86	219,12	
4	UNIQA PS	PKF	1 392,80	1,0781	1 434,25	891,49	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,17	35,22	26,24	1,83	7,67	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,26	57,37	44,99	
5	UNIQA PS	Dluhopisový ÚF	1 433,25	1,0327	1 482,55	150,15	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,29	68,55	16,17	1,09	280,39	18,91	0,00	0,00	6,27	0,42	0,00	0,00	13,28	0,90	36,26	38,82	
6	UNIQA PS	Vyvážený ÚF	1 539,76	1,2325	1 602,98	65,67	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,96	37,49	2,02	0,13	210,95	13,16	716,51	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,43	98,50	58,26	
7	UNIQA PS	Akciový ÚF	518,70	1,3500	531,06	10,48	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,52	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	69,54	72,40	
8	CONSEQ PS	PKF	246,62	1,1136	250,87	155,79	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	36,40	0,00	0,00	2,78	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,39	9,36	20,27	
9	CONSEQ PS	Dluhopisový ÚF	2561,37	1,2870	2 631,46	614,05	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,17	16,80	0,00	0,00	1 546,24	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	1,10	119,65	142,97	
10	CONSEQ PS	Globální akciový ÚF	8383,63	2,0554	8 512,79	178,73	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,19	11,21	7 329,85	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,59	910,40	343,21	
11	CONSEQ PS	Target Bond 35	788,53	1,0854	798,30	443,75	55,59	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,8	43,20	0,0	0,00	9,4	1,18	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,04	14,53	81,03	
12	CS PS	PKF	14 965,58	1,0429	14 935,53	635,40	4,25	1 784,70	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,14	692,39	151,04	
13	CS PS	Vyvážený ÚF	16 128,54	1,3629	16 657,74	655,13	3,93	478,94	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,28	32,98	479,00	2,88	1 373,11	8,24	6 996,72	42,00	1 161,86	6,97	0,00	0,00	19,70	0,12	1 009,51	411,16	
14	CS PS	Dynamický ÚF	7 653,94	1,6969	7 995,37	637,49	7,97	432,31	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	183,65	2,30	0,65	0,01	195,56	2,45	5 988,06	74,89	547,48	6,85	0,00	0,00	10,17	0,13	548,77	219,34	
15	CS PS	Etický ÚF	3 239,76	1,0856	3 309,71	144,47	4,36	759,83	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,33	42,46	13,22	0,40	220,40	6,66	333,00	10,06	430,76	13,02	0,00	0,00	2,71	0,08	101,36	124,38	
16	ČSOB PS	PKF	5 419,99	1,0835	5 573,80	214,70	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,78	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,58	193,70	73,10	
17	ČSOB PS	Vyvážený ÚF	4 204,36	1,3318	4 347,10	29,05	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,08	44,19	390,40	8,98	1 993,28	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,31	213,90	113,39	
18	ČSOB PS	Dynamický ÚF	6 846,34	1,7350	7 071,30	341,31	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,62	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,46	578,00	97,63	
19	ČSOB PS	Garantovaný ÚF	1 528,16	1,0198	1 584,20	54,56	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,23	78,86	272,55	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,50	35,70	-14,64	
20	ČSOB PS	Pro penzi ÚF	1 941,67	1,1062	2 103,70	429,52	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,20	59,52	0,00	0,00	401,79	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,96	57,10	331,28	
21	ČSOB PS	Dynamický zodpovědný ÚF	86,30	1,0478	90,70	7,13	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	3,28	-0,40	29,15	
22	NN PS	PKF	2 939,90	1,0626	2 945,74	5,58	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,02	99,33	14,12	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	126,14	186,86	
23	NN PS	Růstový ÚF	2 696,62	1,3545	2 698,52	27,71	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,27	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,39	312,26	280,28	
24	NN PS	Vyvážený ÚF	2 281,55	1,0979	2 283,54	20,58	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,16	52,86	6,05	0,26	81,96	3,59	966,13	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,07	120,76	133,34	
25	KB PS	PKF	5 829,11	1,0502	5 863,18	2 337,38	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,60	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	261,60	88,94	
26	KB PS	Vyvážený ÚF	2 046,43	1,1724	2 080,38	316,80	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,63	44,49	0,00	0,00	17,27	0,83	814,17	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,31	137,07	41,94	
27	KB PS	Akciový ÚF	5 858,16	1,4107	6 037,34	1 052,49	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976,53	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,14	390,01	324,97	
28	KB PS	Dluhopisový ÚF	2 621,60	0,9698	2 644,78	926,80	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,16	63,91	0,00	0,00	24,80	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,11	95,91	259,86	
29	KB PS	Peněžní ÚF	3 611,18	1,1139	3 638,39	3 638,20	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	0,19	0,01	127,81	486,09	
30	Generali PS	PKF	1 789,24	1,0893	1 798,80	689,04	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,46	59,82	33,75	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,20	72,82	112,80	
31	Generali PS	Spořicí	11 579,06	1,0708	11 851,03	822,79	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541,48	55,20	337,48	2,85	3 432,07	28,96	496,85	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	220,36	1,86	541,42	268,63	
32	Generali PS	Vyvážený ÚF	7 524,36	1,2932	7 714,79	519,56	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,87	32,18	194,93	2,53	1 502,26	19,47	2 864,71	37,13	118,26	1,53	0,00	0,00	32,20	0,42	466,81	434,87	
33	Generali PS	Dynamický ÚF	5 704,97	1,5249	5 814,36	323,19	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,47	6,10	20,30	0,35	430,91	7,41	4 601,49	79,14	52,93	0,91	0,00	0,00	31,07	0,53	506,16	327,05	
34	Rentea PS	PKF	33,62	1,0646	33,91	6,13	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	0,70	3,16	0,09	0,74	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,61	7,82	
35	Rentea PS	Dluhopisový ÚF	505,59	1,0742	518,22	129,22	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,26	0,43	61,19	0,12	60,09	0,12	0,00	0,00	43,08	0,08	0,00	0,00	3,37	0,01	15,10	34,79	
36	Rentea PS	Akciový ÚF	4 456,88	1,0884	4 677,11	1 068,03	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,63	0,06	420,65	0,09	0,00	0,00	2 861,96	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,01	216,08	450,37	
	CELKEM		148 643,30		152236,68	19312,11	12,69	3455,78	2,27																					