

Účastnické fondy - 4. 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	%	Akcie 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	4 143,92	1,1562	4 175,80	1 942,41	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,39	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,83	230,69		
2	ALLIANZ PS	Vyvážený ÚF	3 143,20	1,3077	3 152,58	126,07	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,69	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	303,13	9,62	1 704,61	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,26	318,67	292,96
3	ALLIANZ PS	Dynamický ÚF	4 359,63	1,5552	4 367,68	26,43	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,06	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	2,75	4 002,71	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,19	591,30	437,37
4	UNIQA PS	PKF	1 453,55	1,1086	1 508,56	875,38	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,04	39,71	26,24	1,74	7,91	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	60,75		
5	UNIQA PS	Dluhopisový ÚF	1 483,85	1,0807	1 556,40	185,46	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,61	68,53	16,17	1,04	286,85	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,08	102,18	50,60	
6	UNIQA PS	Vyvážený ÚF	1 697,89	1,3265	1 771,76	108,22	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,69	35,88	2,02	0,11	220,77	12,46	792,27	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,72	212,13	158,13	
7	UNIQA PS	Akciový ÚF	609,12	1,4493	625,82	12,68	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,06	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	112,81	90,42	
8	CONSEQ PS	PKF	264,44	1,1395	273,04	143,45	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,14	15,03	12,22	
9	CONSEQ PS	Dluhopisový ÚF	2802,1	1,3284	2 907,15	262,37	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,51	33,59	0,00	0,00	1 642,43	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,89	200,70	158,83	
10	CONSEQ PS	Globální akciový ÚF	9417,39	2,2149	9 538,47	184,68	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,64	9,93	8 318,46	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,92	1 564,48	372,93	
11	CONSEQ PS	Target Bond 35	944,37	1,1586	957,34	289,68	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,8	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,02	69,86	99,25	
12	CS PS	PKF	15 270,27	1,0944	15 625,70	381,40	2,44	1 423,15	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,16	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,47	704,69		
13	CS PS	Vyvážený ÚF	18 232,32	1,4723	18 582,19	316,82	1,70	679,40	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,82	34,26	618,50	3,33	1 440,16	7,75	7 913,27	42,59	1 235,70	6,65	0,00	0,00	11,49	0,06	2 234,75	2 103,78		
14	CS PS	Dynamický ÚF	9 033,49	1,8729	9 284,73	182,54	1,97	1 266,58	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	160,17	1,73	0,89	0,01	193,94	2,09	6 891,89	74,23	580,50	6,25	0,00	0,00	8,22	0,09	1 279,48	1 379,55		
15	CS PS	Etický ÚF	3 557,80	1,1419	3 624,32	64,63	1,78	762,29	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,90	45,08	13,65	0,38	251,56	6,94	435,17	12,01	462,75	12,77	0,00	0,00	0,38	0,01	270,40	318,04		
16	ČSOB PS	PKF	5 793,81	1,1412	5 950,80	478,12	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,61	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	482,00	373,84	
17	ČSOB PS	Vyvážený ÚF	4 866,64	1,4518	5 009,00	289,70	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,89	39,27	380,27	7,59	2 340,30	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	0,64	603,60	662,26		
18	ČSOB PS	Dynamický ÚF	8 109,15	1,9251	8 365,50	289,96	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903,32	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	2,06	1 354,90	1 262,84		
19	ČSOB PS	Garantovaný ÚF	1 570,06	1,0699	1 615,40	109,36	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,44	77,90	247,57	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	109,90	41,92		
20	ČSOB PS	Pro penzi ÚF	2 554,51	1,1483	2 630,50	88,24	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,17	65,70	264,69	10,06	530,15	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,73	139,90	612,88		
21	ČSOB PS	Dynamický zodpovědný ÚF	136,58	1,1772	138,70	4,80	3,46	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	131,63	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	1,64	13,20	50,28	
22	NN PS	PKF	3 261,29	1,0933	3 273,87	6,11	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,51	99,38	14,19	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	213,95	321,38	
23	NN PS	Růstový ÚF	3 299,78	1,5345	3 308,13	41,05	1,24	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	3 258,95	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,25	681,66	603,16	
24	NN PS	Vyvážený ÚF	2 621,62	1,1790	2 625,20	20,93	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,97	50,93	6,08	0,23	79,19	3,02	1 180,56	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,06	294,53	340,08		
25	KB PS	PKF	6 164,28	1,0825	6 207,57	2 429,11	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,29	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	438,86	157,92	
26	KB PS	Vyvážený ÚF	2 212,80	1,2452	2 235,76	616,96	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,96	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	0,71	890,35	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,61	264,38	39,06
27	KB PS	Akciový ÚF	6 653,70	1,5171	6 758,88	891,15	13,19	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	5 812,93	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,78	850,15	335,41	
28	KB PS	Dluhopisový ÚF	3 110,06	1,0223	3 140,05	737,49	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,20	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,03	246,01	338,36		
29	KB PS	Peněžní ÚF	4 142,35	1,1308	4 180,16	4 179,95	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	0,21	0,01	185,31	473,65		
30	Generali PS	PKF	1 983,81	1,1246	2 060,73	926,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,95	53,33	34,02	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,09	132,74	194,57		
31	Generali PS	Spořicí	12 205,25	1,1197	12 471,12	1 219,86	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,22	55,25	278,86	2,24	3 458,38	27,73	453,86	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	169,94	1,36	1 057,08	626,19		
32	Generali PS	Vyvážený ÚF	8 423,93	1,3772	8 615,79	517,03	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,32	29,61	240,43	2,79	1 689,87	19,61	3 484,03	40,44	124,90	1,45	0,00	0,00	8,21	0,10	951,82	899,57		
33	Generali PS	Dynamický ÚF	6 593,22	1,6629	6 734,28	298,05	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,02	4,01	21,53	0,32	442,25	6,57	5 641,34	83,77	55,74	0,83	0,00	0,00	5,35	0,08	1 025,61	888,25		
34	Rentea PS	PKF	38,74	1,1123	40,20	10,58	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	2,18	5,12		
35	Rentea PS	Dluhopisový ÚF	583,05	1,1451	604,81	171,63	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,42	54,67	0,09	71,77	0,12	0,00	0,00	46,30	0,08	0,00	0,00	4,23	0,01	49,84	77,46		
36	Rentea PS	Akciový ÚF	5 378,00	1,1890	5 503,53	1 222,02	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,16	0,06	233,24	0,04	0,00	0,00	3 614,11	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	107,99	0,02	657,76	921,12		
	CELKEM		166 115,96		169 419,52	19650,31	11,60	4131,41	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	526,73	30,91	11986,69	7,08	12101,26	7,14	65912,96	38,91	2505,90	1,48	0,00	0,00	765,36	0,45	18 470,36	15 695,53		

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