

Stav majetku - AKTIV
„Penzijních fondů” (dále PF) k 30. 6. 2016
a
Stav majetku - AKTIV
"Penzijních společností,, (dále PS) k 30. 6. 2016
(z dat ČNB)

- Obsah :
1. Úvod - Obsah
 2. Komentář.
 3. Obrázek STAVU MAJETKU, tj. STAVU AKTIV PF A PS k 30. 6. 2016.
 4. Tabulka jednotlivých AKTIV PF, PS a Celkem AKTIV PF+PS v mil. Kč k 30. 6. 2016, vyjádřená také v %, jako podíl jednotlivých Aktiv PF a PS k Celkovým Aktivům PF+PS (100 %)
 5. Tabulka stavu AKTIV A PASIV jednotlivých PF a PS a Celkem PF+PS (v sloupcích) v mil. Kč, vyjádřená také v %, jako podíl (Aktiv, Pasiv v sloupcích) k Celkovým Aktivům, Pasivům (v sloupcích)
 6. Tabulka stavu AKTIV A PASIV jednotlivých PF a Celkem PF (v sloupcích) v mil. Kč, vyjádřená také v %, jako podíl (Aktiv, Pasiv v sloupcích) k Celkovým Aktivům, Pasivům (v sloupcích)

Zdroj dat : Česká národní banka, [www.cnb.cz/dohled a regulace/](http://www.cnb.cz/dohled_a_regulace/)
souhrnné informace o finančním sektoru/
základní ukazatele o sektorech finančního trhu/
penzijní společnosti, fondy penzijních společností.
Použita data za II. Q. 2016 (staženo 16. 9. 2016)

Zpracoval : Jára Miroslav

a

hospodaření "Penzijních společností" s AKTIVY za 1. až 6. 2016 (z dat ČNB)

1. Penzijní fondy a Penzijní společnosti disponovaly k 30. 6. 2016 s AKTIVY ve výši 396,8 mld. Kč

2. Zisk z celkového investovaného kapitálu 396,8 mld. Kč v období 1. až 6. 2016 byl

2,03 mld. Kč, tj. 0,51 %,**tj. z 1 Kč investice 0,5 haléřů zisku.**

	AKTIVA	ZISK(+), ZTRÁTA(-)	PROCENTO (ZISKU, ZTRÁTY)
Celkem PS+PF	396 826 mil. Kč	2 030,2 mil. Kč	+0,5 %
Penzijní společnosti	9 063 mil. Kč	620,8 mil. Kč	+6,8 % *1) (v tom Úhrada od PF 1 587,3 mil. Kč *2)
Transformované fondy	370 439 mil. Kč	1 488,1 mil. Kč	+0,4 % (v tom Výdaj pro PS 1 560,0 mil. Kč)
Důchodové fondy	3 421 mil. Kč	ztráta - 7,8 mil. Kč	- 0,23 % (v tom Výdaj pro PS 6,5 mil. Kč)
Účastnické fondy	13 903 mil. Kč	ztráta - 70,9 mil. Kč	- 0,51 % (v tom Výdaj pro PS 40,6 mil. Kč)

*1) S Úhradou od PF ve výši 1 587,3 mil. Kč

*2) Údaje o přijaté Úhradě uváděné PS a údaje o výdaji uváděné PS se liší za 1. až 6. 2016 o cca 20 mil. Kč. *3) Bez úhrady od PF.

TRANSFORMOVANÝ FOND DRŽÍ**93,4 % veškerých AKTIV PS+PF, generuje 98,4 % veškerých výnosů .****Zisk před zdaněním a před Úhradou PS = 1 488,1 mil. Kč + 1 395,1 mil. Kč + 164,9 mil. Kč = 3 048,1 mil. Kč .****Výnosy celkem = PS (72,5 *3) + TF (4 273,9) + DF (27,6) + UF (-29,7) v mil. Kč = 4 344,3 mil. Kč (z toho TF (4 273,9 mil. Kč)****Portfolio PS a PF tvoří převážně****DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY, které tvoří 86,2 % veškerých AKTIV a****AKCIE, Podílové listy, ostatní, které tvoří jen 2,2 % z veškerých AKTIV a
finanční prostředky v BANKÁCH a ostatních spořitelnách ,****kde je uloženo 10,3 % z veškerých AKTIV.**

„Penzijních fondů” k 30. 6. 2016 a "Penzijních společností" k 30. 6. 2016 (z dat ČNB)

Celkem v Penzijní společnosti a FONDY
AKTIVA = 396,8 mld. Kč (100 %)

Z toho
 v BANKÁCH 41,0 mld. Kč (10,3 %),
v Cenných papírech 341,8 mld. Kč (86,2 %),
 v Akciích a Podíl. list. 8,9 mld. Kč (2,2 %)

Penzijní společnosti -
AKTIVA = 9,0 mld. Kč (2,3 %)

Z toho
 v BANKÁCH 3,6 mld. Kč (40,0 %),
v Cenných papírech 2,1 mld. Kč (23,0 %),
 v Akciích a podíl. List. 0,5 mld. Kč (5,0 %)

DŮCHODOVÉ FONDY – II. PILÍŘ
AKTIVA = 3,4 mld. Kč (0,9 %)

Z toho
 v BANKÁCH 3,4 mld. Kč (100 %),
v Cenných papírech 0,0 mld. Kč (0,0 %),
 V Akciích a podíl. List. 0,0 mld. Kč (0,0 %)

TRANSFORMOVANÉ FONDY
370,4 mld. Kč (93,4 %)

Z toho
 v BANKÁCH 30,7 mld. Kč (8,0 %),
v Cenných papírech 330,9 mld. Kč (89,0 %),
 V Akciích a podíl. List. 6,6 mld. Kč (2,0 %)

ÚČASTNICKÉ FONDY – III. PILÍŘ
AKTIVA =13,9 mld. Kč (3,5 %)

Z toho
 v BANKÁCH 3,1 mld. Kč (23,0 %),
v Cenných papírech 8,8 mld. Kč (64 %),
 V Akciích a podíl. List. 1,8 mld. Kč (13,0 %)

PENZIJNÍ FONDY A SPOLEČNOSTI k 30. 6. 2016						
		PENZIJNÍ SPOLEČ.	TF	DF	UF	CELKEM
		II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016
V mil. Kč		mil. Kč	mil. Kč	mil. Kč	mil. Kč	mil. Kč
AKTIVA	UK1	9 063	370 439	3 421	13 903	396 826
AKTIVA v %	UK1	2,3%	93,4%	0,9%	3,5%	100,0%
2.POHLED BANKY A DRUŽ SPOŘ	UK3	3 664	30 762	3 421	3 173	41 020
2.POHLED BANKY A DRUŽ SPOŘ v %	UK3	8,93%	74,99%	8,34%	7,73%	100,00%
4.DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY	UK9	2 105	330 910	-	8 873	341 888
4.DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY v %	UK9	0,6%	96,8%	0,0%	2,6%	100,0%
5.AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OST.	UK12	491	6 601	-	1 831	8 923
5.AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OST. V %	UK12	5,5%	74,0%	0,0%	20,5%	100,0%

PENZIJNÍ FONDY A SPOLEČNOSTI k 30.6. 2016											5
		PENZIJNÍ SPOLEČ.	PENZIJNÍ SPOLEČ.	TF	TF	DF	DF	UF	UF	CELKEM	CELKEM
		II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016
V mil. Kč		mil. Kč	v %	mil. Kč	v %	mil. Kč	v %	mil. Kč	v %	mil. Kč	v %
AKTIVA	UK1	9 063	100%	370 439	100%	3 421	100%	13 903	100%	396 826	100,0%
1. POKLADNI HOTOVOST	UK2	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0,0%
2. POHLED BANKY A DRUŽ SPORŮ	UK3	3 664	40%	30 762	8%	3 421	100%	3 173	23%	41 020	10,3%
3. POHLED ZA NEBANK SUBJ	UK6	185	2%	-	0%	-	0%	6	0%	192	0,0%
4. DLUHOVÉ CENNÉ PAPIRY	UK9	2 105	23%	330 910	89%	-	0%	8 873	64%	341 888	86,2%
5. AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OST.	UK12	491	5%	6 601	2%	-	0%	1 831	13%	8 923	2,2%
8. DLOHODOB NEHMOTNY MAJETEK	UK18	231	3%	-	0%	-	0%	-	0%	231	0,1%
9. HMOTNÝ MAJETEK	UK22	42	0%	1 838	0%	-	0%	-	0%	1 880	0,5%
10. OSTATNÍ AKTIVA	UK26	1 224	14%	326	0%	-	0%	19	0%	1 569	0,4%
12. NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	UK29	1 120	12%	-	0%	-	0%	0	0%	1 120	0,3%
ZAVAZKY A VLASTNÍ KAPITAL CELKEM 1-15	UK1	9 063	100%	370 439	100%	3 421	100%	13 903	100%	396 826	100,0%
ZAVAZKY CELKEM 1- 6	UK2	872	10%	358 046	97%	7	0%	199	1%	359 124	90,5%
1. ZAVAZKY K BNKÁM A DRUŽ ZÁLOŽNÁM	UK3	0	0%	18	0%	-	0%	-	0%	18	0,0%
3. OSTATNÍ ZAVAZKY	UK7	797	9%	357 683	97%	7	0%	197	1%	358 684	90,4%
3.1 Z TOHO ZÁPORNÁ REAL HODN DERIVÁT	UK8	3	0%	3 119	1%	-	0%	23	0%	3 145	0,8%
4. VYNOBY A VYDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	UK9	0	0%	45	0%	-	0%	2	0%	47	0,0%
5. REZERVY	UK10	75	1%	300	0%	-	0%	-	0%	375	0,1%
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Ř.7. AŽ 15.	UK 15	8 058	89%	12 393	3%	3 414	100%	13 704	99%	37 569	9,5%
7. ZÁKLADNÍ KAPITÁL	UK16	2 300	25%	-	0%	-	0%	-	0%	2 300	0,6%
9. EMISNÍ AŽIO	UK19	503	6%	-	0%	27	1%	100	1%	631	0,2%
10. REZERVNI FONDY A OST. FONDY ZE ZISKU	UK 20	813	9%	58	0%	-	0%	23	0%	893	0,2%
12. KAPITÁLOVÉ FONDY	UK26	2 073	23%	25	0%	3 347	98%	13 562	98%	19 007	4,8%
13. OCEŇOVACÍ ROZDÍLY	UK27	49	1%	10 822	3%	-	0%	2	0%	10 874	2,7%
14. NEROZDĚLENÝ ZISK NEBO ZTRÁTA	UK32	1 843	20%	3 235	1%	47	1%	88	1%	5 212	1,3%
15. ZISK NEBO ZTRÁTA ZA ÚČET OBDOBÍ	UK33	609	7%	1 488	0%	- 8	0%	- 71	-1%	2 019	0,5%

PENZIJNÍ FONDY A SPOLEČNOSTI k 30.6. 2016

		TF	TF	DF	DF	UF	UF	FONDY CELKEM	FONDY CELKEM
		II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016	II.Q.2016
V mil. Kč		mil. Kč	v %	mil. Kč	v %	mil. Kč	v %	mil. Kč	v %
AKTIVA	UK1	370 439	100%	3 421	100%	13 903	100%	387 763	100%
1.POKLADNI HOTOVOST	UK2	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2.POHLED BANKY A DRUŽ SPOŘ	UK3	30 762	8%	3 421	100%	3 173	23%	37 356	10%
3.POHLED ZA NEBANK SUBJ	UK6	-	0%	-	0%	6	0%	6	0%
4.DLUHOVÉ CENNÉ PAPIRY	UK9	330 910	89%	-	0%	8 873	64%	339 784	88%
5.AKIE, PODÍLOVÉ LISTY A OST.	UK12	6 601	2%	-	0%	1 831	13%	8 433	2%
8.DLOHODOB NEHMOTNY MAJETEK	UK18	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
9.HMOTNÝ MAJETEK	UK22	1 838	0%	-	0%	-	0%	1 838	0%
10.OSTATNÍ AKTIVA	UK26	326	0%	-	0%	19	0%	346	0%
12.NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	UK29	-	0%	-	0%	0	0%	-	0%
ZAVAZKY A VLASTNÍ KAPITAL CELKEM 1-15	UK1	370 439	100%	3 421	100%	13 903	100%	387 763	100%
ZAVAZKY CELKEM 1- 6	UK2	358 046	97%	7	0%	199	1%	358 252	92%
1. ZÁVAZKY K BNKÁM A DRUŽ ZÁLOŽNÁM	UK3	18	0%	-	0%	-	0%	18	0%
3.OSTATNÍ ZAVAZKY	UK7	357 683	97%	7	0%	197	1%	357 887	92%
3.1 Z TOHO ZÁPORNÁ REAL HODN DERIVÁT	UK8	3 119	1%	-	0%	23	0%	3 142	1%
4.VYNOSY A VYDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	UK9	45	0%	-	0%	2	0%	47	0%
5.REZERVY	UK10	300	0%	-	0%	-	0%	299	0%
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Ř.7. AŽ 15.	UK 15	12 393	3%	3 414	100%	13 704	99%	29 511	8%
7.ZÁKLADNÍ KAPITÁL	UK16	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
9.EMISNÍ AŽIO	UK19	-	0%	27	1%	100	1%	128	0%
10.REZERVNI FONDY A OST. FONDY ZE ZISKU	UK 20	58	0%	-	0%	23	0%	81	0%
12. KAPITÁLOVÉ FONDY	UK26	25	0%	3 347	98%	13 562	98%	16 934	4%
13.OCEŇOVACÍ ROZDÍLY	UK27	10 822	3%	-	0%	2	0%	10 824	3%
14.NEROZDĚLENÝ ZISK NEBO ZTRÁTA	UK32	3 235	1%	47	1%	88	1%	135	0%
15.ZISK NEBO ZTRÁTA ZA ÚČET OBDOBÍ	UK33	1 488	0%	- 8	0%	- 71	-1%	1 409	0%