Portfolia účastnických fondů v září 2026

Účastnický fond	Pozice	%
Povinný konzervativní fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	0,65 %
	Dluhopisy	99,35 %
Vyvážený účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	4,65%
	Dluhopisy	44,42%
	iShares Core S&P 500 UCITS	9,20%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	9,17%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,98%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	8,23%
	ISHARES CORE EURO STOXX 50	7,15%
	XTRACKERS EURO STOXX	7,14%
	ISHARES V PLC-ISHARES S&P 500 IT SECTOR UCITS ETF	0,57%
	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	0,49%
Růstový účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	1,46%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	9,20%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,71%
	iShares Core S&P 500 UCITS	8,01%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	7,82%
	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	7,14%
	XTRACKERS EURO STOXX	6,94%
	ERSTE GROUP BANK AG	5,67%
	OTP BANK NYRT	5,16%
	ORLEN SA	4,94%
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK	4,46%
	BAWAG GROUP AG	2,63%
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2,21%
	OMV AG	2,15%
	BANK PEKAO	2,01%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	1,92%
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,70%
	ALLEGRO.EU	1,65%
	VOESTALPINE AG	1,30%
	LPP SPOLKA AKCYJNA	1,29%
	DINO POLSKA SPOLKA AKCYJNA	1,20%
	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	1,03%
	PIRAEUS BANK S.A.	1,01%
	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKOEDO	0,98%
	ISHARES V PLC-ISHARES S&P 500 IT SECTOR UCITS ETF	0,98%
	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA-GDR	0,94%
	Ostatní akcie	7,48%

Portfolia účastnických fondů v srpnu 2026

Účastnický fond	Pozice	%
Povinný konzervativní fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	0,50 %
	Dluhopisy	99,50 %
Vyvážený účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	5,39%
	Dluhopisy	44,39%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	9,14%
	iShares Core S&P 500 UCITS	9,07%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,92%
	XTRACKERS EURO STOXX	7,41%
	ISHARES CORE EURO STOXX 50	7,41%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	7,25%
	ISHARES V PLC-ISHARES S&P 500 IT SECTOR UCITS ETF	0,54%
	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	0,49%
Růstový účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	2,39%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,79%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	8,41%
	iShares Core S&P 500 UCITS	8,01%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	7,91%
	XTRACKERS EURO STOXX	7,31%
	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	7,21%
	OTP BANK NYRT	5,76%
	ERSTE GROUP BANK AG	5,55%
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK	4,24%
	ORLEN SA	4,20%
	BAWAG GROUP AG	2,72%
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2,25%
	BANK PEKAO	1,92%
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,91%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	1,74%
	ALLEGRO.EU	1,54%
	VOESTALPINE AG	1,35%
	ZABKA GROUP	1,19%
	LPP SPOLKA AKCYJNA	1,12%
	DINO POLSKA SPOLKA AKCYJNA	1,11%
	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKOEDO	1,08%
	OMV AG	1,06%
	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	1,04%
	PIRAEUS BANK S.A.	0,97%
	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA-GDR	0,97%
	Ostatní akcie	8,24%

Portfolia účastnických fondů v červenci 2026

Účastnický fond	Pozice	%
Povinný konzervativní fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	0,22 %
	Dluhopisy	99,78 %
Vyvážený účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	4,66%
	Dluhopisy	45,15%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	9,05%
	iShares Core S&P 500 UCITS	8,82%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	8,79%
	XTRACKERS EURO STOXX	7,66%
	ISHARES CORE EURO STOXX 50	7,64%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	7,23%
	ISHARES V PLC-ISHARES S&P 500 IT SECTOR UCITS ETF	0,52%
	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	0,48%
Růstový účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	2,17%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,60%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	8,58%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	7,75%
	iShares Core S&P 500 UCITS	7,64%
	XTRACKERS EURO STOXX	7,23%
	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	7,03%
	OTP BANK NYRT	6,30%
	ERSTE GROUP BANK AG	5,44%
	ORLEN SA	4,28%
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK	4,08%
	BAWAG GROUP AG	2,80%
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2,28%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	1,96%
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,75%
	ALLEGRO.EU	1,61%
	VOESTALPINE AG	1,40%
	BANK PEKAO	1,35%
	ZABKA GROUP	1,28%
	LPP SPOLKA AKCYJNA	1,24%
	DINO POLSKA SPOLKA AKCYJNA	1,05%
	OMV AG	1,03%
	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKOEDO	1,02%
	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA-GDR	1,02%
	OMV PETROM S.A.	1,01%
	PIRAEUS BANK S.A.	1,00%
	Ostatní akcie	9,08%

Portfolia účastnických fondů v červnu 2026

Účastnický fond	Pozice	%
Povinný konzervativní fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	0,32 %
	Dluhopisy	99,68 %
Vyvážený účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	4,88%
	Dluhopisy	44,83%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	9,27%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	9,04%
	iShares Core S&P 500 UCITS	8,64%
	ISHARES CORE EURO STOXX 50	7,71%
	XTRACKERS EURO STOXX	7,43%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	7,12%
	ISHARES V PLC-ISHARES S&P 500 IT SECTOR UCITS ETF	0,56%
	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	0,53%
Růstový účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	3,45%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	8,78%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	8,29%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,23%
	iShares Core S&P 500 UCITS	7,54%
	XTRACKERS EURO STOXX	7,08%
	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	7,02%
	OTP BANK NYRT	6,69%
	ERSTE GROUP BANK AG	5,97%
	ORLEN SA	3,87%
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK	3,64%
	BAWAG GROUP AG	2,96%
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2,04%
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	2,00%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	1,91%
	ALLEGRO.EU	1,44%
	VOESTALPINE AG	1,34%
	BANK PEKAO	1,33%
	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKOEDO	1,13%
	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA-GDR	1,04%
	ISHARES V PLC-ISHARES S&P 500 IT SECTOR UCITS ETF	1,03%
	DOOSAN SKODA POWER A.S.	0,99%
	DINO POLSKA SPOLKA AKCYJNA	0,98%
	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	0,97%
	PIRAEUS BANK S.A.	0,96%
	ZABKA GROUP	0,96%
	Ostatní akcie	8,36%

Portfolia účastnických fondů v květnu 2026

Účastnický fond	Pozice	%
Povinný konzervativní fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	0,38 %
	Dluhopisy	99,62 %
Vyvážený účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	4,53%
	Dluhopisy	45,02%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	9,35%
	iShares Core S&P 500 UCITS	8,94%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,93%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	7,44%
	XTRACKERS EURO STOXX	7,39%
	ISHARES CORE EURO STOXX 50	7,26%
	ISHARES V PLC-ISHARES S&P 500 IT SECTOR UCITS ETF	0,59%
	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	0,54%
Růstový účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	3,05%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	8,66%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,60%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	7,87%
	iShares Core S&P 500 UCITS	7,59%
	XTRACKERS EURO STOXX	7,13%
	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	7,07%
	OTP BANK NYRT	6,12%
	ERSTE GROUP BANK AG	4,87%
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK	3,60%
	ORLEN SA	3,50%
	BAWAG GROUP AG	2,74%
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2,15%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	1,95%
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,83%
	VOESTALPINE AG	1,68%
	BANK PEKAO	1,51%
	ALLEGRO.EU	1,42%
	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKOEDO	1,28%
	DINO POLSKA SPOLKA AKCYJNA	1,15%
	OMV AG	1,12%
	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA-GDR	1,11%
	ISHARES V PLC-ISHARES S&P 500 IT SECTOR UCITS ETF	1,10%
	LPP SPOLKA AKCYJNA	1,06%
	PIRAEUS BANK S.A.	1,02%
	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	1,00%
	Ostatní akcie	9,83%

Portfolia účastnických fondů v dubnu 2026

Účastnický fond	Pozice	%
Povinný konzervativní fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	0,44 %
	Dluhopisy	99,56 %
Vyvážený účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	6,22%
	Dluhopisy	43,74%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	9,28%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,92%
	iShares Core S&P 500 UCITS	8,87%
	ISHARES CORE EURO STOXX 50	7,46%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	6,88%
	BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50	5,08%
	XTRACKERS EURO STOXX	1,99%
	ISHARES V PLC-ISHARES S&P 500 IT SECTOR UCITS ETF	0,54%
	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	0,52%
	ISHARES IV PLC-ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTO	0,50%
Růstový účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	2,79%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	8,87%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	7,97%
	iShares Core S&P 500 UCITS	7,77%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	7,66%
	OTP BANK NYRT	6,32%
	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	5,72%
	XTRACKERS EURO STOXX	5,47%
	ERSTE GROUP BANK AG	4,18%
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK	3,58%
	ORLEN SA	3,55%
	BAWAG GROUP AG	2,83%
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2,30%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	2,07%
	ISHARES CORE EURO STOXX 50	1,77%
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,72%
	BANK PEKAO	1,53%
	BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50	1,39%
	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKOEDO	1,38%
	ALLEGRO.EU	1,31%
	DINO POLSKA SPOLKA AKCYJNA	1,29%
	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA-GDR	1,24%
	OMV AG	1,19%
	VOESTALPINE AG	1,17%
	LPP SPOLKA AKCYJNA	1,11%

NN

Portfolia účastnických fondů v březnu 2026

Účastnický fond	Pozice	%
Povinný konzervativní fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	0,44 %
	Dluhopisy	99,56 %
Vyvážený účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	6,47%
	Dluhopisy	44,58%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,84%
	iShares Core S&P 500 UCITS	8,68%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	8,58%
	ISHARES CORE EURO STOXX 50	7,53%
	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD	6,72%
	BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50	5,12%
	XTRACKERS EURO STOXX	2,01%
	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	0,50%
	ISHARES IV PLC-ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTO	0,49%
	ISHARES V PLC-ISHARES S&P 500 IT SECTOR UCITS ETF	0,49%
Růstový účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	3,50%
	VANGUARD S&P UCITS ETF USD DIS PL ETF-E	8,22%
	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,12%
	XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF	7,73%
	iShares Core S&P 500 UCITS	7,44%
	OTP BANK NYRT	5,61%
	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	5,55%
	XTRACKERS EURO STOXX	5,07%
	ERSTE GROUP BANK AG	4,54%
	ORLEN SA	3,94%
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK	3,75%
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2,54%
	BAWAG GROUP AG	2,27%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	1,95%
	BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50	1,85%
	ISHARES CORE EURO STOXX 50	1,84%
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,66%
	BANK PEKAO	1,61%
	DINO POLSKA SPOLKA AKCYJNA	1,47%
	OMV AG	1,39%
	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKOEDO	1,30%
	ALLEGRO.EU	1,27%
	LPP SPOLKA AKCYJNA	1,24%
	KOMERCNI BANKA A.S.	1,16%
	VOESTALPINE AG	1,12%

Portfolia účastnických fondů v únoru 2026

Účastnický fond	Pozice	%
Povinný konzervativní fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	1,05 %
	Dluhopisy	98,95 %
Vyvážený účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	2,84%
	Dluhopisy	45,78%
	STATE STREET SPDR S&P ETF TRUST ETF-E	8,90%
	ISHARES CORE S&P UCITS ETF USD (A ETF-E	8,87%
	XTRACKERS S&P SWAP UCITS C ETF ETF-E	8,77%
	VANGUARD S&P UCITS ETF USD DIS PL ETF-E	7,90%
	BNP PARIBAS EASY EURO STOXX UCITS ETF-E	6,60%
	ISHARES CORE EURO STOXX UCITS ETF ETF-E	6,44%
	ISHARES EURO STOXX BANKS -15 UCITS ETF-E	1,90%
	XTRACKERS EURO STOXX UCITS D ETF ETF-E	1,01%
	ISHARES EDGE MSCI USA QUAL FCTR UC ETF-E	0,99%
Růstový účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	5,94%
	VANGUARD S&P UCITS ETF USD DIS PL ETF-E	8,50%
	XTRACKERS S&P SWAP UCITS C ETF ETF-E	6,39%
	STATE STREET SPDR S&P ETF TRUST ETF-E	6,22%
	ISHARES CORE S&P UCITS ETF USD (A ETF-E	5,85%
	OTP BANK	5,64%
	ERSTE GROUP BANK AG	5,16%
	AMUNDI EURO STOXX II UCITS ETF AC ETF-E	4,18%
	ORLEN SA	3,58%
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK	3,50%
	BNP PARIBAS EASY EURO STOXX UCITS ETF-E	3,09%
	PZU SA	2,30%
	BAWAG GROUP AG	2,28%
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	2,10%
	XTRACKERS EURO STOXX UCITS D ETF ETF-E	2,03%
	ISHARES CORE EURO STOXX UCITS ETF ETF-E	2,01%
	ISHARES EDGE MSCI USA QUAL FCTR UC ETF-E	1,98%
	ISHARES EURO STOXX BANKS -15 UCITS ETF-E	1,91%
	BANK PEKAO SA	1,87%
	BANCA TRANSILVAN SA	1,86%
	VOESTALPINE AG	1,42%
	KOMERCNI BANK	1,27%
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	1,25%
	LPP SA	1,19%
	OMV AG	1,19%
	PIRAEUS BANK SA	1,17%

NN

Portfolia účastnických fondů v lednu 2026

Účastnický fond	Pozice	%
Povinný konzervativní fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	0,52 %
	Dluhopisy	99,48 %
Vyvážený účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	2,69%
	Dluhopisy	48,55%
	XTRACKERS S&P SWAP UCITS C ETF ETF-E	8,55%
	VANGUARD S&P UCITS ETF USD DIS PL ETF-E	8,16%
	ISHARES EURO STOXX BANKS -15 UCITS ETF-E	7,93%
	BNP PARIBAS EASY EURO STOXX UCITS ETF-E	6,61%
	STATE STREET SPDR S&P ETF TRUST ETF-E	6,60%
	ISHARES CORE S&P UCITS ETF USD (A ETF-E	6,06%
	ISHARES CORE EURO STOXX UCITS ETF ETF-E	4,05%
	ISHARES S&P EQUAL WEIGHT UCITS ET ETF-E	0,80%
Růstový účastnický fond	Vklady na bankovních účtech + Termínované vklady	3,28%
	ERSTE GROUP BANK AG	6,67%
	XTRACKERS S&P SWAP UCITS C ETF ETF-E	6,60%
	STATE STREET SPDR S&P ETF TRUST ETF-E	6,42%
	ISHARES CORE S&P UCITS ETF USD (A ETF-E	6,04%
	ISHARES EURO STOXX BANKS -15 UCITS ETF-E	5,84%
	OTP BANK	5,82%
	VANGUARD S&P UCITS ETF USD DIS PL ETF-E	5,66%
	ORLEN SA	3,90%
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK	3,64%
	BNP PARIBAS EASY EURO STOXX UCITS ETF-E	3,09%
	AMUNDI EURO STOXX II UCITS ETF AC ETF-E	2,91%
	PZU SA	2,47%
	BAWAG GROUP AG	2,37%
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	2,28%
	BANK PEKAO SA	2,18%
	BANCA TRANSILVAN SA	1,83%
	EUROBANK SA	1,79%
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,75%
	KOMERCNI BANK	1,58%
	PIRAEUS BANK SA	1,38%
	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,32%
	OMV AG	1,31%
	LPP SA	1,24%
	VOESTALPINE AG	1,20%
	CD PROJEKT SA	1,14%
	Ostatní akcie	16,29%