

TISKOVÁ ZPRÁVA
24. ÚNORA 2005

MAJETEK VE SPRÁVĚ AKAT DOSÁHL 206,7 MLD. CZK AKAT ODHALUJE STRUKTURU KLIENTŮ

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) oznamuje výroční údaje o objemech majetku individuálně obhospodařovaného obchodníky s cennými papíry k 31.12.2004 (asset management). Majetek během roku 2004 pokračoval ve výrazném růstu.

Ke konci loňského roku obhospodařovali obchodníci s cennými papíry, členové AKAT, celkem 206,7 miliard českých korun. Pořadí pěti největších asset managerů je následující:

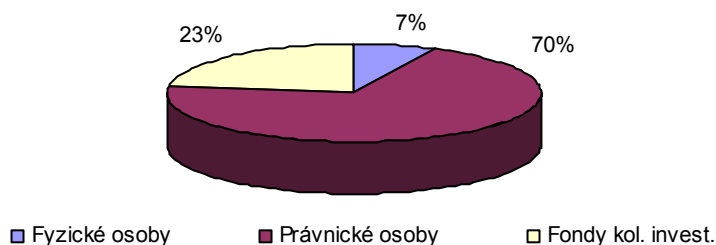
1	ČSOB Asset Management, a.s	67,516 mld. Kč
2	ING Investment Management (C.R.), a.s.	50,633 mld. Kč
3	Česká spořitelna, a.s.	36,406 mld. Kč
4	Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s.	27,552 mld. Kč
5	Conseq Investment Management, a.s.	8,924 mld. Kč
	Ostatní členové AKAT	15,691 mld. Kč
	Celkem	206,724 mld. Kč

„Z uvedeného pořadí je patrné, že asset management mohou úspěšně vykonávat výhradně renomované společnosti, které se těší značné důvěře ze strany svých klientů. Ta je pro činnost asset managementu, při níž obchodník nakládá s majetkem klienta na základě svého uvážení, naprosto nezbytná“ uvedl **Martin Fuchs**, člen představenstva AKAT.

Poprvé AKAT podhaluje strukturu klientů obchodníků s cennými papíry, kteří využívají službu asset managementu, tedy individuální správu klientského majetku ze strany obchodníků s cennými papíry. AKAT rozdělil klienty obchodníků do 3 kategorií, a to na fyzické osoby (privátní investory), právnické osoby a fondy kolektivního investování (podílové fondy).

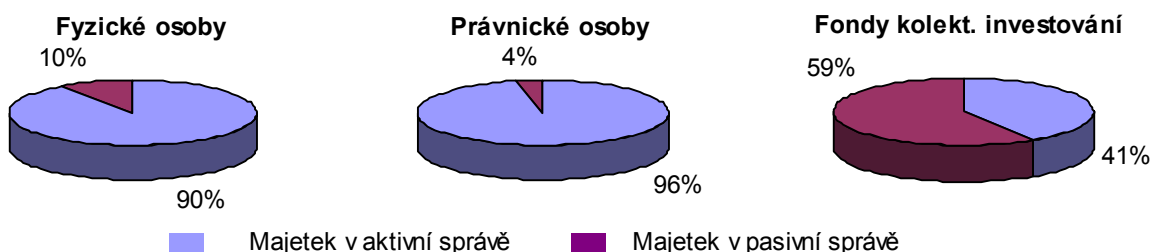
Z níže uvedeného grafu vyplývá, že asset management nejvíce využívají právnické osoby (více než 145 miliard Kč), hlavně penzijní fondy, pojišťovny, podniky, municipality a neziskové subjekty. Pro další období bude velice zajímavé sledovat vývoj objemu prostředků fyzických osob (nyní 14 miliard Kč) z důvodu rostoucího zájmu o tuto službu. Podílové fondy (47 miliard Kč) zahrnují fyzické i právnické osoby, pro které jsou investice prostřednictvím fondů vhodné z důvodu přístupu na kapitálový trh a možnosti diverzifikace, případně z daňových důvodů.

Majetek ve správě AKAT podle klientů



Tomáš Blažek, vedoucí sekce asset managementu AKAT uvedl, že „**motivem pro nové členění evidence majetku pod individuální správou je především snaha členů AKAT o větší informovanost účastníků trhu a vyšší přehlednost struktury poskytovaných dat**“.

Již tradičně AKAT rozdělil majetek v asset managementu dle typu obhospodařovatelského mandátu. Aktivní správu (spočívá v obhospodařování finančních prostředků na základě volné úvahy obchodníka) využívají hlavně fyzické a právnické osoby. Fondy kolektivního investování naopak preferují správu pasivní, která vyžaduje souhlas klienta s jednotlivými transakcemi.



Podrobné statistiky o asset managementu naleznete na www.akatcr.cz v sekci Statistiky – Asset management.

Redakční poznámky:

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) – profesní, samosprávná a samoregulační organizace – je zájmovým sdružením 42 právnických osob. Svou činností usiluje o rozvoj, standardizaci a popularizaci českého kapitálového trhu. AKAT přispívá k vytvoření kapitálového trhu slučitelného s prostředím vyspělých kapitálových trhů zemí Evropské unie. AKAT byl založen v dubnu 2000. Představenstvo AKAT je sedmičlenné, jeho členy jsou Jan Barta (ČSOB, a.s.), Marek Belšan (Weinhold Legal, v.o.s.), Jan D. Kabelka (ING Investment Management (C.R.), a.s.), Jan Vedral (Conseq Investment Management, a.s.), Petra Pejchalová (Citibank, a.s.), Martin Fuchs (HSBC Bank plc – pobočka Praha) a Jan Troniček (HVB Bank Czech Republic, a.s.), který je předsedou představenstva. Generálním sekretářem AKAT je Jakub Černý.

Údaje zjištěné v rámci ohlašovací povinnosti členů AKAT vypovídají o výkonnosti českého kapitálového trhu. Současných 42 členů a partnerů AKAT, dominantních účastníků tuzemského kapitálového trhu, totiž představuje:

- 95 % podíl na akciovém trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.,
- 95% obchodů se zahraničními fondy v ČR,
- všechny tzv. tvůrce trhu (market-makers) na českém trhu s dluhopisy,
- většinu tzv. tvůrců trhu (market-makers) na akciovém trhu BCPP, a.s.,
- většinu účastníků devizového trhu v ČR.

Další informace poskytnete:

Jakub Černý, generální sekretář AKAT (tel. 736 646 003, jakub.cerny@akatcr.cz)

Martin Fuchs, člen představenstva AKAT (tel. 736 646 003, martin.fuchs@akatcr.cz)

Kateřina Dalecká, vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT (tel. 251 091 714, katerina.dalecka@ingim.cz)