

TISKOVÁ ZPRÁVA  
13. KVĚTNA 2005

## MAJETEK OBYVATEL VE FONDECH: 181 MILIARD KORUN PODÍLOVÉ FONDY V 1. ČTVRTLETÍ 2005

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku vzrostl majetek v zahraničních fondech řízených členy Asociace pro kapitálový trh (AKAT) o 6,5 miliardy Kč na celkových 66,5 miliardy Kč. Největší nárůst zaznamenaly fondy zajištěné (+2,5 miliardy Kč) a dluhopisové (+1,6 miliardy Kč).

Celkový majetek v domácích i zahraničních podílových fondech v České republice již činí 181 miliard korun a zahraniční fondy se na něm podílí více než jednou třetinou (37 %). Během prvního čtvrtletí se majetek zvýšil o úctyhodných 12 miliard Kč.

Nejvíce peněz do zahraničních fondů vložili investoři prostřednictvím ČSOB (37 miliard Kč), ING Bank (10 miliard Kč) a Česká spořitelny (5 miliard Kč). Jak je pro český trh typické, nejvíce prostředků je i v zahraničních fondech umístěno do fondů peněžního trhu. Úspěšnost jednotlivých členů AKAT ukazuje následující tabulka.

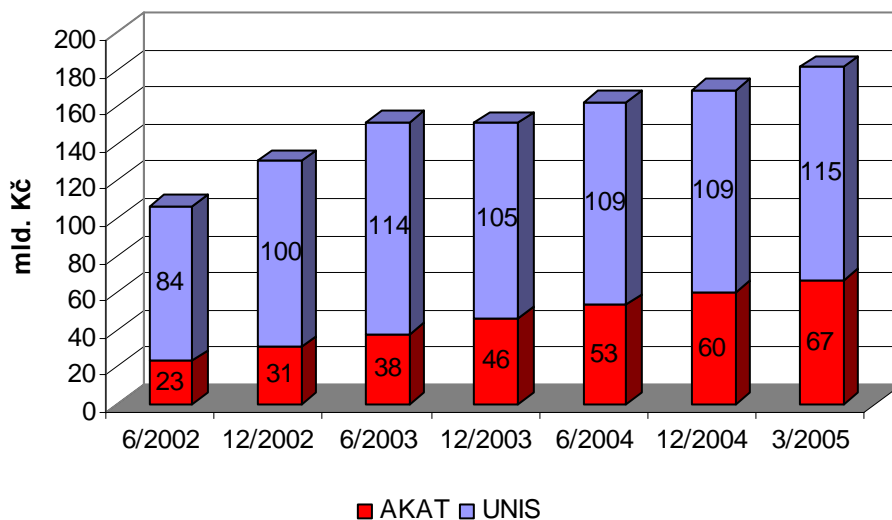
1.	ČSOB	37,225 mld. Kč
2.	ING Bank	10,675 mld. Kč
3.	Česká spořitelna	5,129 mld. Kč
4.	HVB Bank	3,852 mld. Kč
5.	Conseq	2,391 mld. Kč
6.	Citibank	1,493 mld. Kč
7.	Pioneer	1,412 mld. Kč
8.	Raiffeisenbank	1,336 mld. Kč
9.	HSBC Bank	0,985 mld. Kč
10.	ABN Amro	0,826 mld. Kč
11.	Parvest	0,337 mld. Kč
	<i>ostatní členové AKAT</i>	<i>0,829 mld. Kč</i>
	<i>domácí inv. společnosti</i>	<i>114,616 mld. Kč</i>
	<b>C E L K E M</b>	<b>181,112 mld. Kč</b>

Největší oblibě se dlouhodobě těší fondy peněžního trhu, následovány fondy dluhopisovými a zajištěnými. V posledním období výrazně roste zájem o fondy akciové. Objem prostředků v **zahraničních podílových fondech** podle jednotlivých typů podílových fondů uvádí následující tabulka (data k 31.03.2005):

Typ fondu	Objem aktiv	Čtvrtletní změna
Peněžního trhu	26,639 mld. Kč	+ 1,501 mld. Kč
Dluhopisové	13,866 mld. Kč	+ 1,578 mld. Kč
Zajištěné	12,116 mld. Kč	+ 2,449 mld. Kč
Akciové	10,544 mld. Kč	+ 0,878 mld. Kč
Smíšené	2,875 mld. Kč	+ 0,111 mld. Kč
Fondů	0,456 mld. Kč	- 0,066 mld. Kč

Podle Martina Fuchse, člena představenstva AKAT, se první čtvrtletí letošního roku zařadilo mezi nejúspěšnější kvartály v celé historii kolektivního investování ČR. „Očekáváme, že magická hranice 200 miliard korun v podílových fondech bude pokořena již v letošním roce. Obyvatelstvo začíná využívat podílové fondy k dlouhodobému zhodnocování úspor, včetně zajištění na stáří. Vedle jednorázových investic roste obliba pravidelného investování menších částek. Rozšiřování nabídky podílových fondů ze strany domácích i zahraničních společností dnes uspokojí i náročného klienta.“ K dnešnímu dni je v České republice nabízeno **1001** domácích a zahraničních podílových fondů.

Vývoj majetku obyvatelstva v podílových fondech znázorňuje následující graf.



Závěrečná tabulka znázorňuje objem prostředků obyvatelstva v zahraničních podílových fondech podle měn, v nichž jsou podílové fondy vyjádřeny (data k 31.3.2005).

měna zahraničního fondu	k 31.3.2005
CZK	48,6 mld. Kč
EUR	10,4 mld. Kč
USD	5,6 mld. Kč
Ostatní	1,8 mld. Kč

#### 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:**

Martin Fuchs, člen představenstva AKAT (tel. 724 287 357, martin.fuchs@akater.cz)

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