

Tisková konference

08.08.2003 – Prague Marriott Hotel

Účastníci tiskové konference

Šárka Samková *vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT*

Petr Kobic *člen představenstva AKAT,
předseda správní rady Garančního fondu
obchodníků s cennými papíry*

Martin Fuchs *předseda představenstva AKAT*

Úvodem

AKAT = Asociace pro kapitálový trh

„Předmětem činnosti AKAT je rozvojem, standardizací a popularizací kapitálového trhu v ČR docílit vytvoření kapitálového trhu slučitelného s prostředím kapitálových trhů zemí Evropské unie“.

- ➔ založena v dubnu 2000 jako sdružení právnických osob
- ➔ podporuje a vytváří český kapitálový trh
- ➔ sdružuje **40** dominantních účastníků kapitálového trhu (*bankovní a nebankovní obchodníci s cennými papíry, jiná profesní sdružení, organizátoři veřejného trhu, právní, auditorské, ratingové a tiskové kanceláře*)

AKAT - účastníci kapitálového trhu

ABN AMRO Asset Management

ABN AMRO Bank

Atlantik finanční trhy

BNP Paribas

Citibank

Commerzbank AG, pobočka Praha

Commerzbank Capital Markets (E E)

CONSEQ Finance

Conseq Investment Management

Credit Suisse Asset Management

Česká spořitelna

Československá obchodní banka

ČSOB Asset Management

Český klub obchodníků s dluhopisy

Deutsche Bank

eBanka

HSBC Bank plc – pobočka Praha

HVB Bank Czech Republic

ING Bank

ING Investment Management (C.R.)

Komerční banka

Patria Finance

Raiffeisenbank

RM - Systém

Wood & Company

ŽB – Asset Management

The Financial Market Association of
the Czech Republic (A.C.I.)

právní, auditorské, ratingové a tiskové kanceláře

Alzheimer & Gray

Clifford Chance

CRA Rating Agency

ČEKIA

Ernst & Young

Havel & Holásek

Kocián, Šolc, Balaščík

Linklaters

Lovells

Procházka Randl Kubr

Vyroubal Krajhanzl Školout

Weinhold Legal

White & Case

Aktuality o kolektivním investování v České republice

*... hodnota majetku k 30.6. 2003 investovaného
prostřednictvím domácích bankovních a nebankovních
obchodníků s cennými papíry do zahraničních fondů*

8. srpna 2003

úvodem

- Asociace pro kapitálový trh (AKAT) přináší pravidelnou čtvrtletní statistiku o výši majetku investovaného v České republice do domácích a zahraničních podílových a investičních fondů;
- jedná se v pořadí o 4. čtvrtletní statistiku;
- podstatná část statistiky obsahuje údaje o investicích do registrovaných a neregistrovaných zahraničních fondů a historická srovnání;

Celkové hodnota domácích investic v domácích a zahraničních fondech

142,6 mld. CZK

(k 31.3. 2002)

(33,215 mld. AKAT + 109,381 mld. UNIS)



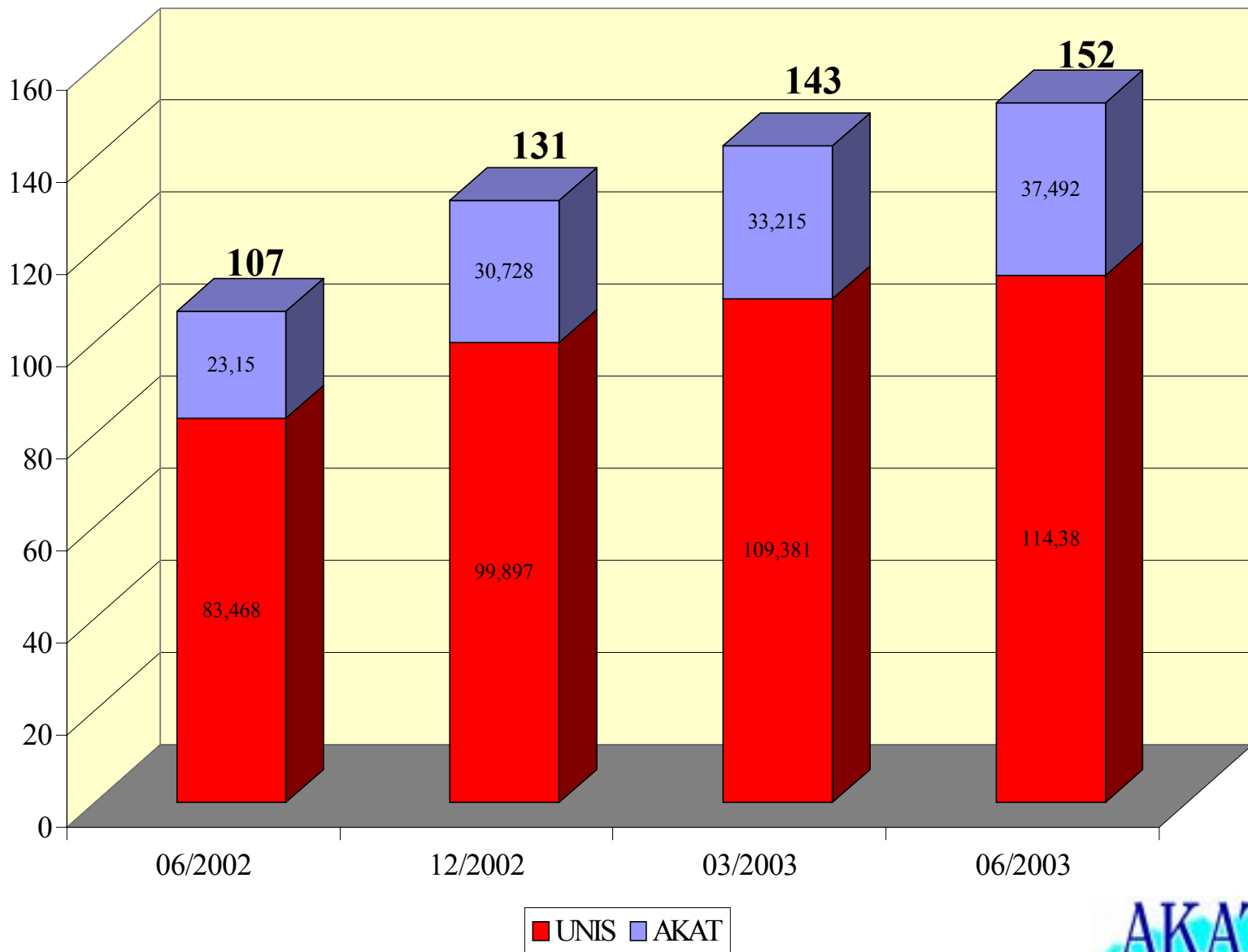
151,9 mld. CZK

(k 30.6. 2003)

(37,492 mld. AKAT + 114,380 mld. UNIS)

+ 9,1 %

Historický vývoj



Hodnota domácích investic v zahraničních fondech

33 215 062 137 CZK

(k 31.3. 2003)

37 491 616 827 CZK

(k 30.6. 2003)

+ 12,9 %
+ 4,28 mld. CZK

Hodnota investic v domácích fondech

109,4 mld. CZK

(k 31.3. 2003)

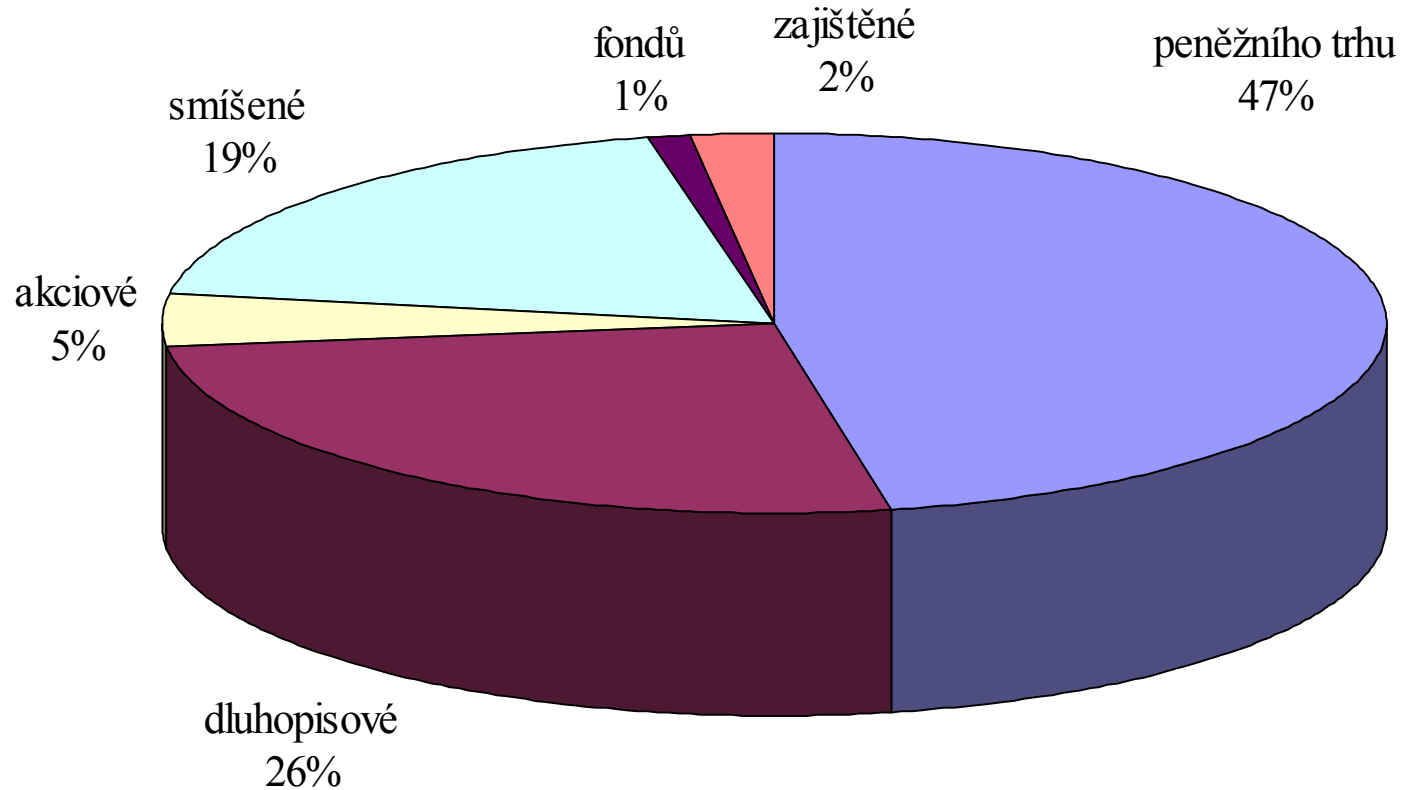
114,3 mld. CZK

(k 30.6. 2003)

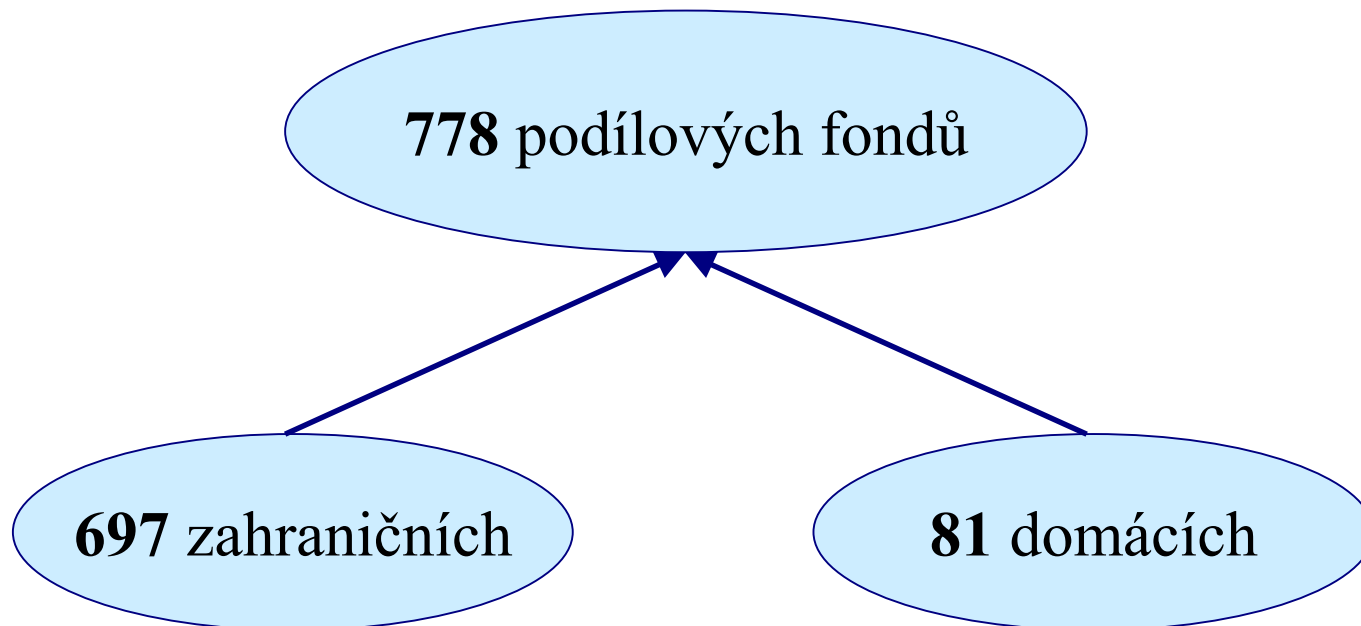
+ 4,5 %
+ 4,9 mld. CZK

Zdroj: UNIS

Souhrn: trh kolektivního investování v ČR



Souhrn: nabídka podílových fondů v ČR



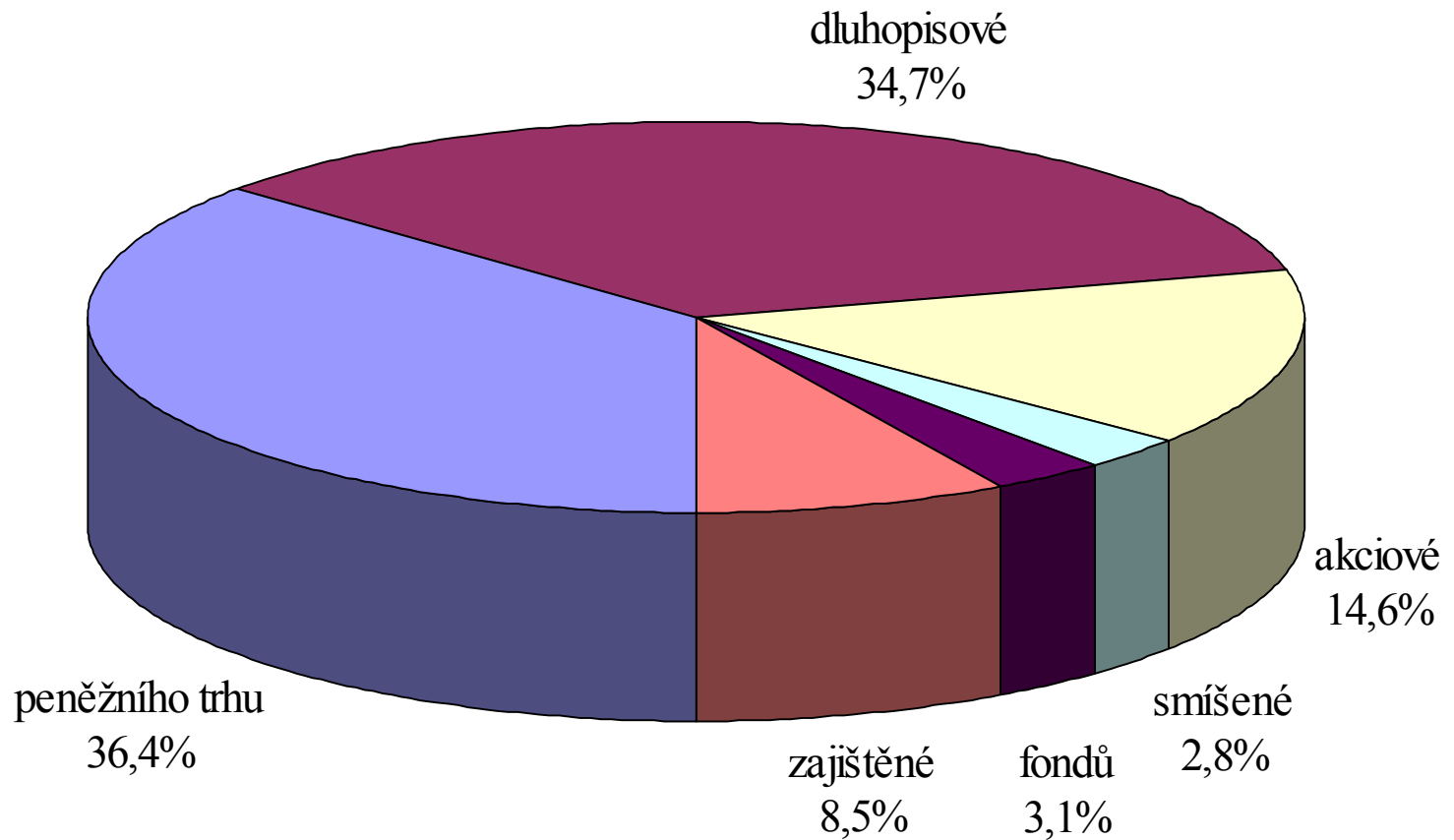
Rozdělení dle typů zahraničních fondů

37 491 616 827 CZK

(k 30.6. 2003)

Fondy peněžního trhu	13,6 mld. CZK	(+ 13%)
Fondy dluhopisové	13,0 mld. CZK	(+ 10%)
Fondy akciové	5,5 mld. CZK	(+ 17%)
Fondy smíšené	1,0 mld. CZK	(- 17%)
Fondy fondů	1,1 mld. CZK	(+ 0%)
Fondy zajištěné	3,2 mld. CZK	(+23%)

Rozdělení dle typů zahraničních fondů

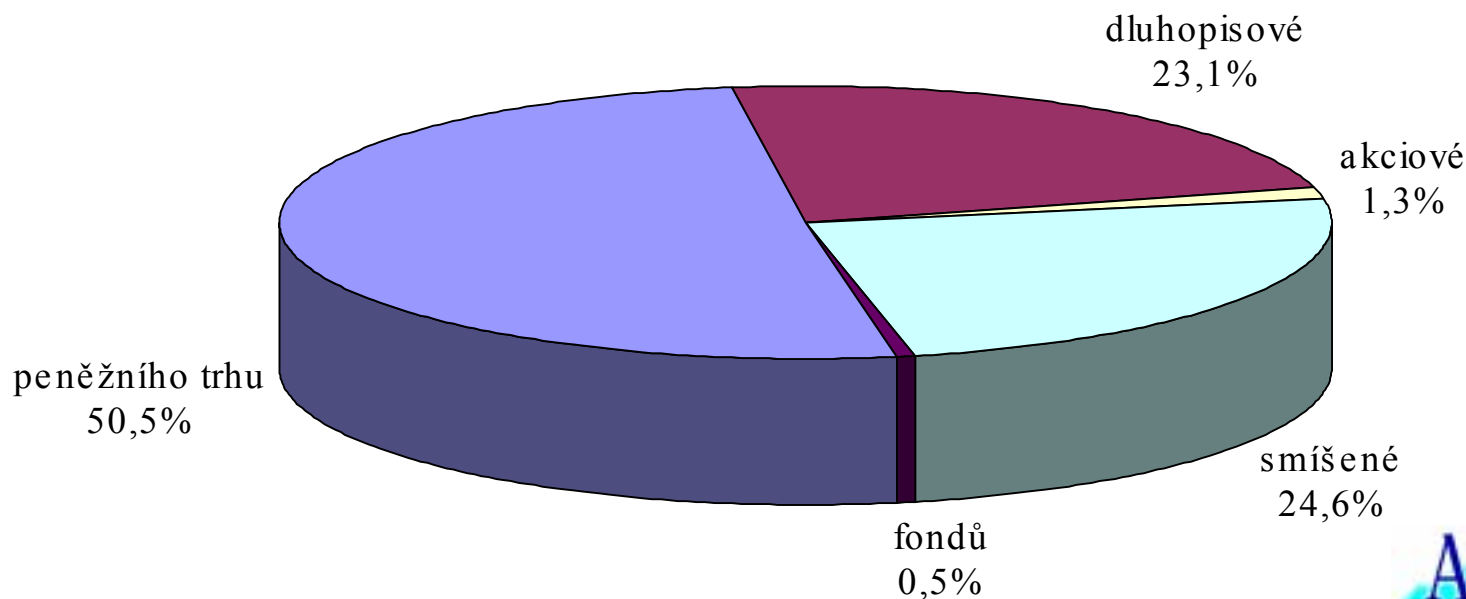
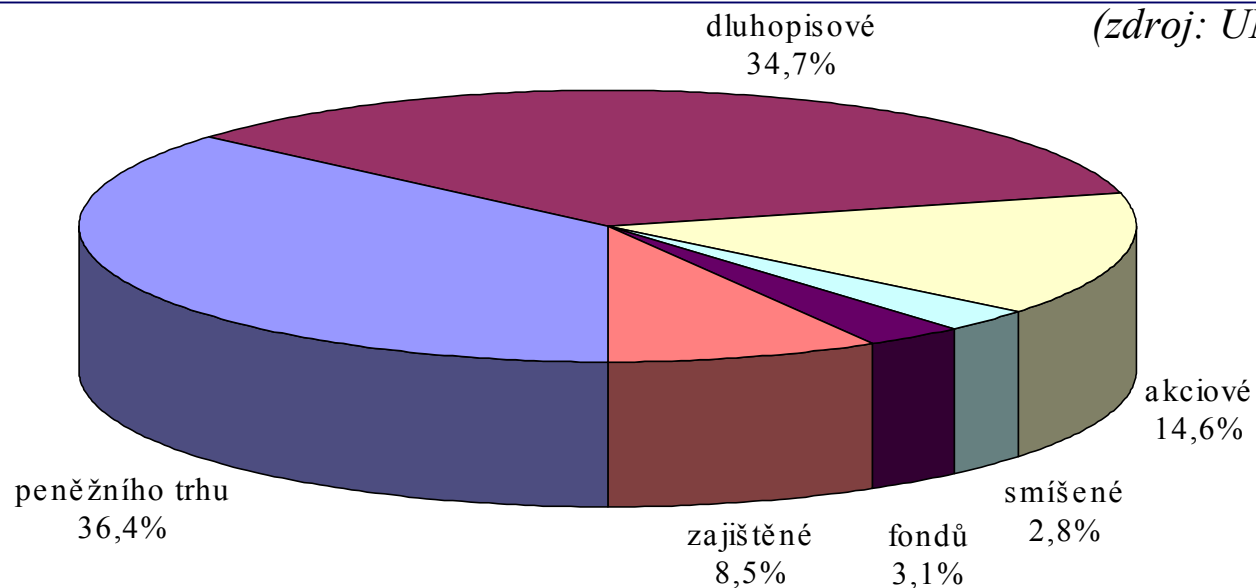


Zahraniční fondy

versus

domácí fondy

(zdroj: UNIS ČR)



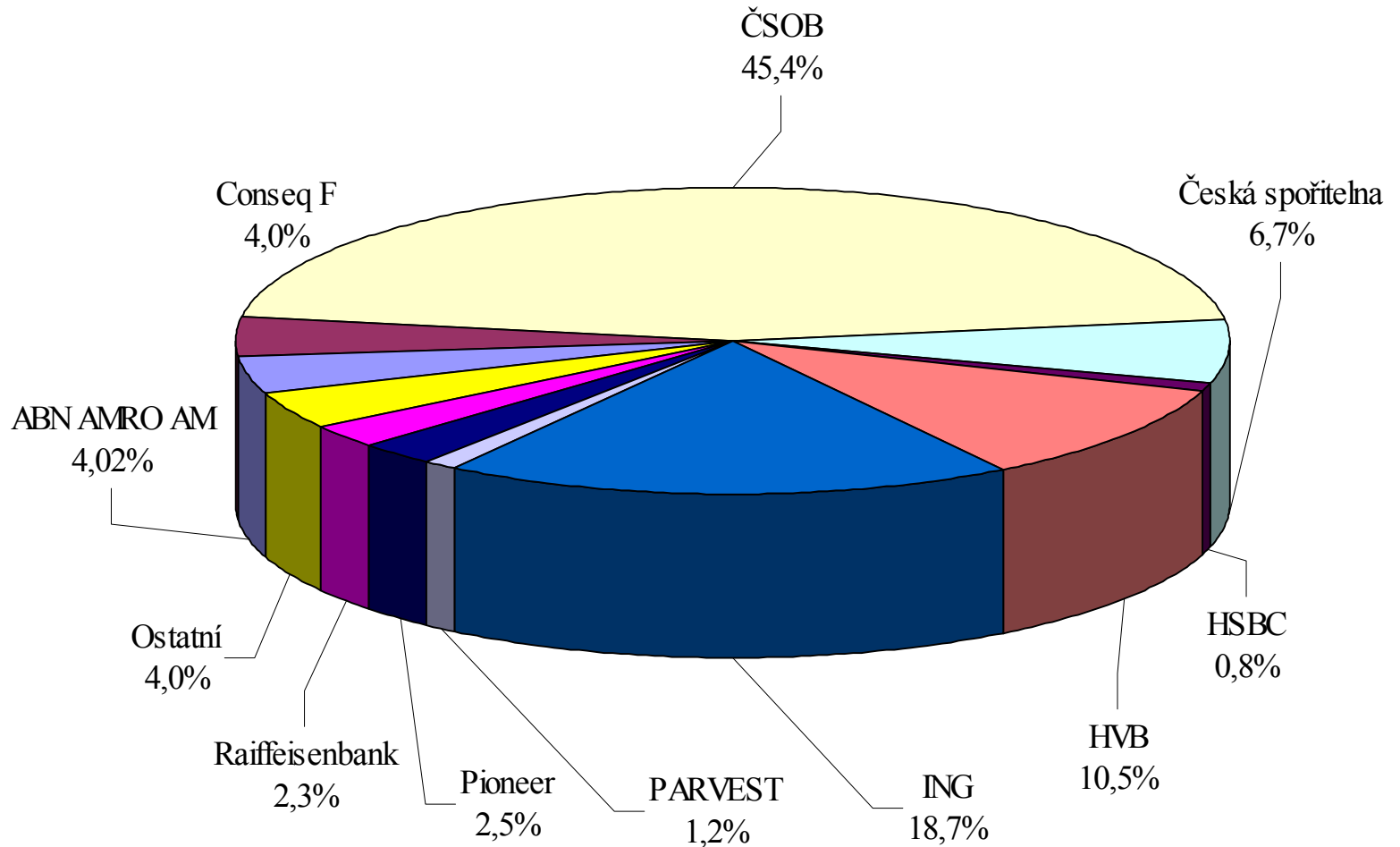
Rozdělení dle finančních zprostředkovatelů

37 491 616 827 CZK

(k 30.6. 2003)

ABN AMRO AM	1,51 mld. CZK
CONSEQ Finance	1,50 mld. CZK
Česká spořitelna	2,51 mld. CZK
ČSOB	17,01 mld. CZK
HSBC	0,29 mld. CZK
HVB	3,93 mld. CZK
ING	7,00 mld. CZK
Parvest	0,46 mld. CZK
Pioneer	0,93 mld. CZK
Raiffeisenbank	0,85 mld. CZK
<i>ostatní</i>	1,50 mld. CZK

Rozdělení dle finančních zprostředkovatelů



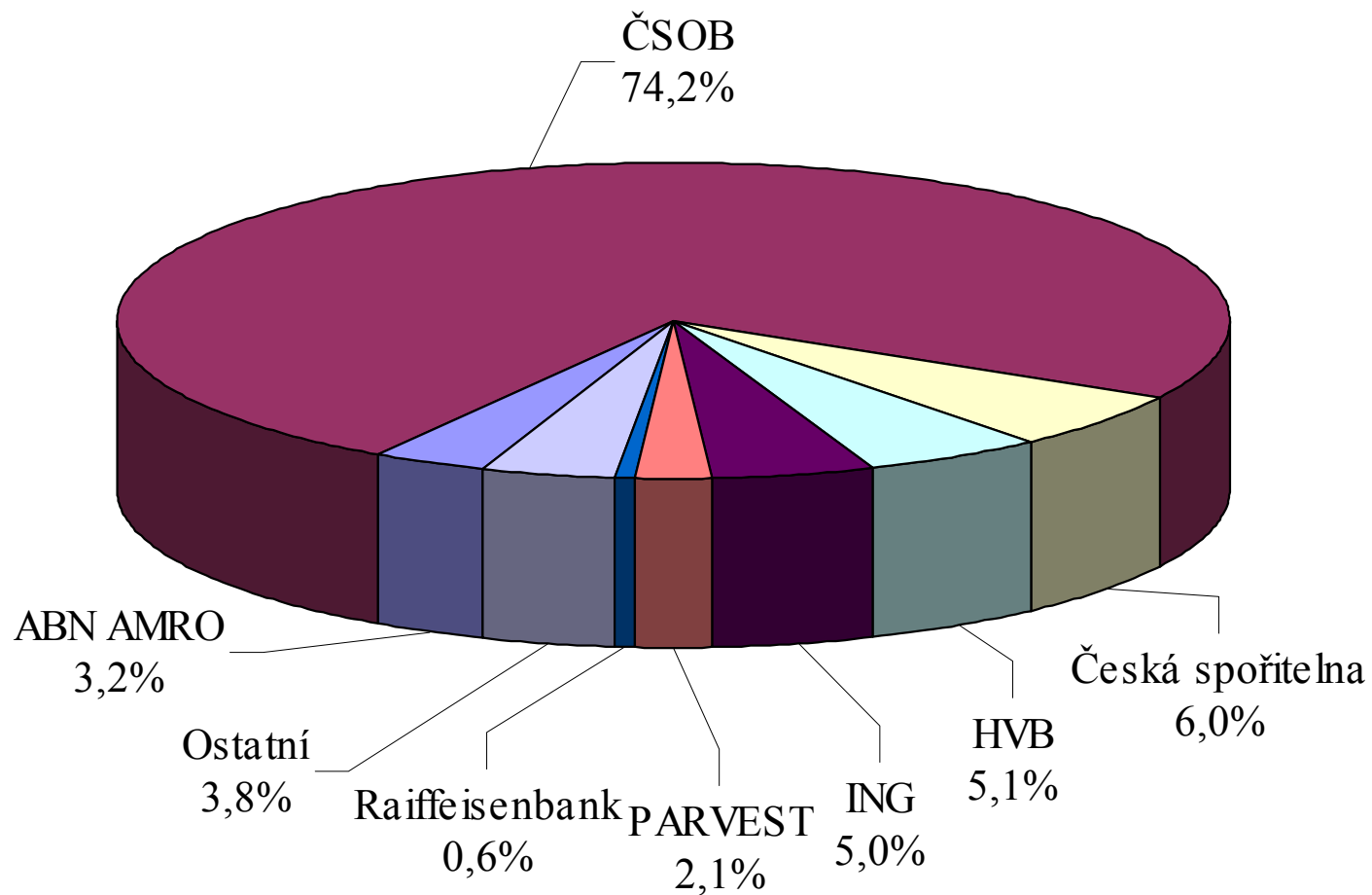
Statistika - fondy peněžního trhu

13 645 000 414 CZK

(k 30.6. 2003)

ABN AMRO AM	0,44 mld. CZK
Česká spořitelna	0,82 mld. CZK
ČSOB	10,1 mld. CZK
HVB	0,69 mld. CZK
ING	0,68 mld. CZK
Parvest	0,29 mld. CZK
Raiffeisenbank	0,08 mld. CZK
ostatní	0,52 mld. CZK

Statistika - fondy peněžního trhu



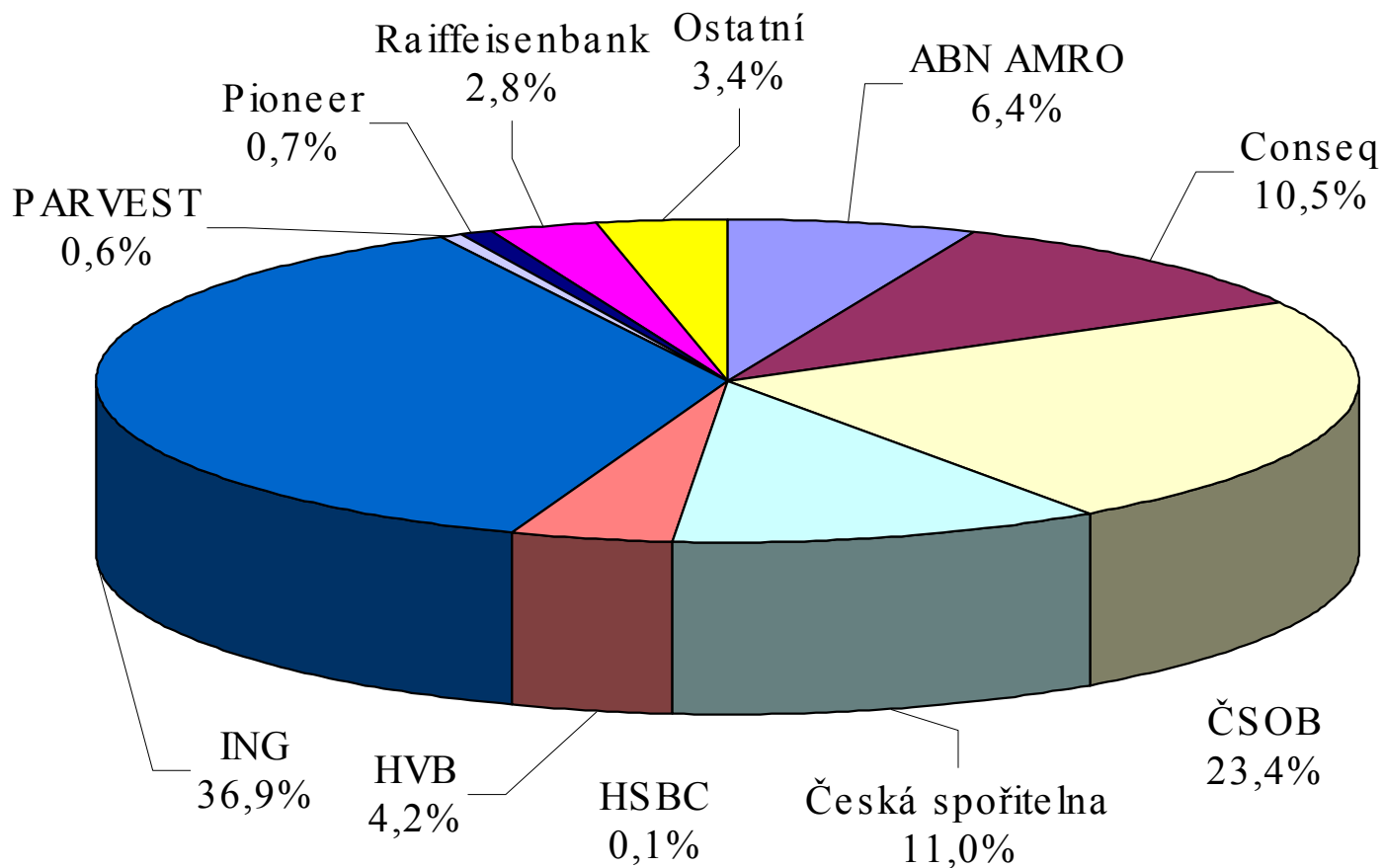
Statistika - fondy dluhopisové

13 002 708 720 CZK

(k 30.6. 2003)

ABN AMRO AM	0,83 mld. CZK
CONSEQ Finance	1,37 mld. CZK
Česká spořitelna	1,43 mld. CZK
ČSOB	3,05 mld. CZK
HSBC	0,01 mld. CZK
HVB	0,54 mld. CZK
ING	4,80 mld. CZK
Parvest	0,08 mld. CZK
Pioneer	0,09 mld. CZK
Raiffeisenbank	0,36 mld. CZK
ostatní	0,44 mld. CZK

Statistika - fondy dluhopisové



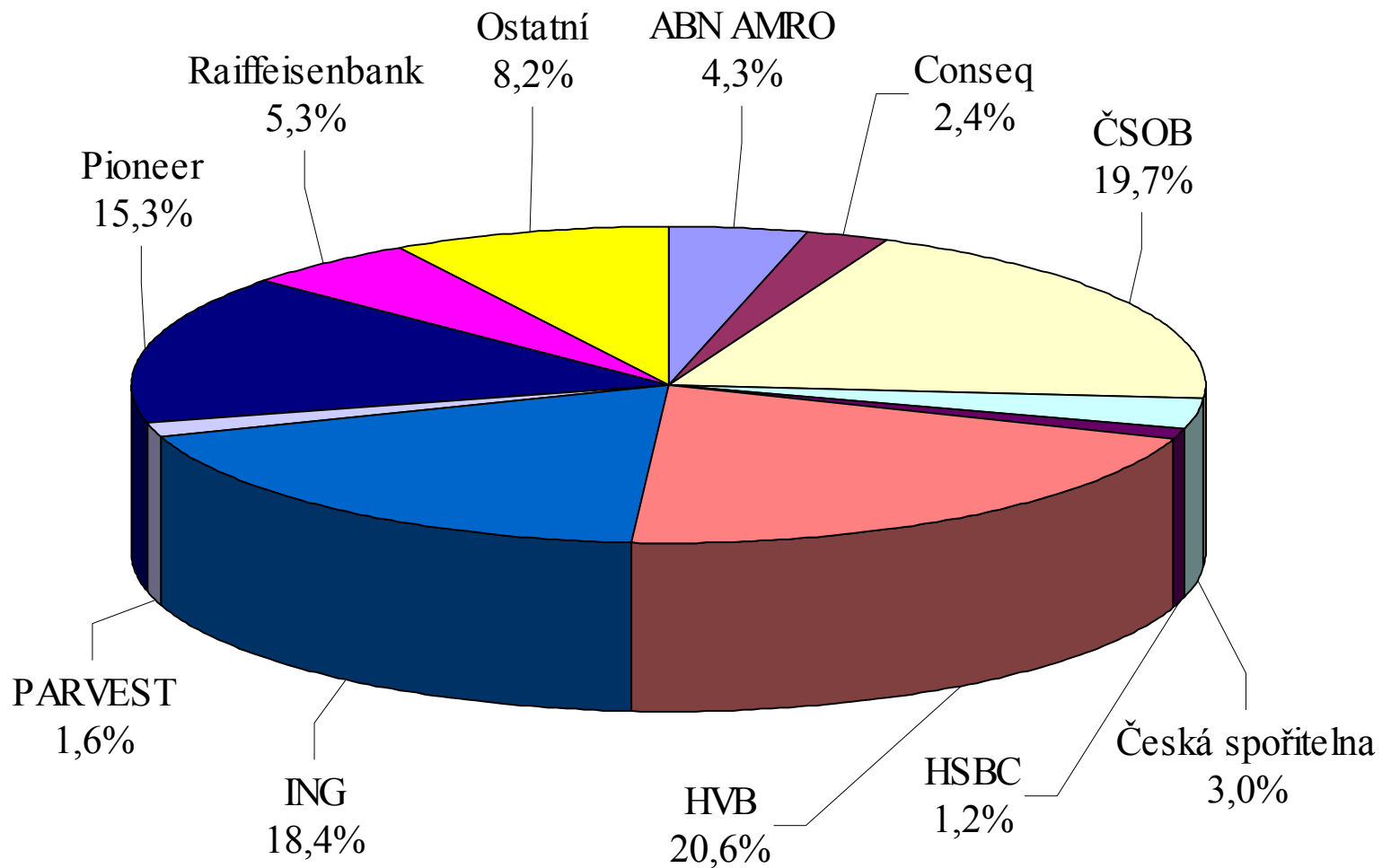
Statistika - fondy akciové

5 486 130 765 CZK

(k 30.6. 2003)

ABN AMRO AM	0,23 mld. CZK
CONSEQ Finance	0,13 mld. CZK
Česká spořitelna	0,17 mld. CZK
ČSOB	1,08 mld. CZK
HSBC	0,07 mld. CZK
HVB	1,13 mld. CZK
ING	1,01 mld. CZK
Parvest	0,09 mld. CZK
Pioneer	0,84 mld. CZK
Raiffeisenbank	0,29 mld. CZK
ostatní	0,45 mld. CZK

Statistika - fondy akciové



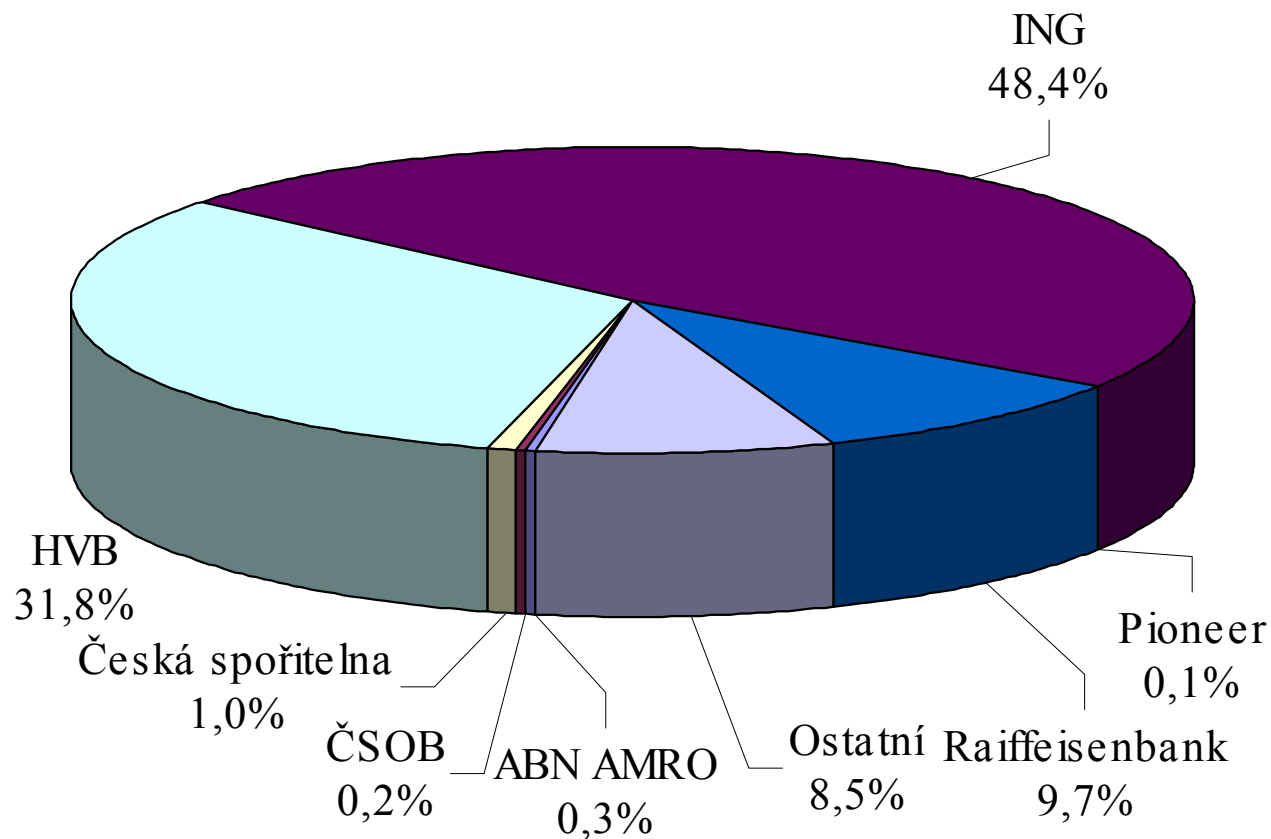
Statistika - fondy smíšené

1 038 462 447 CZK

(k 30.6. 2003)

Česká spořitelna	0,01 mld. CZK
HVB	0,33 mld. CZK
ING	0,50 mld. CZK
Raiffeisenbank	0,10 mld. CZK
ostatní	0,09 mld. CZK

Statistika - fondy smíšené



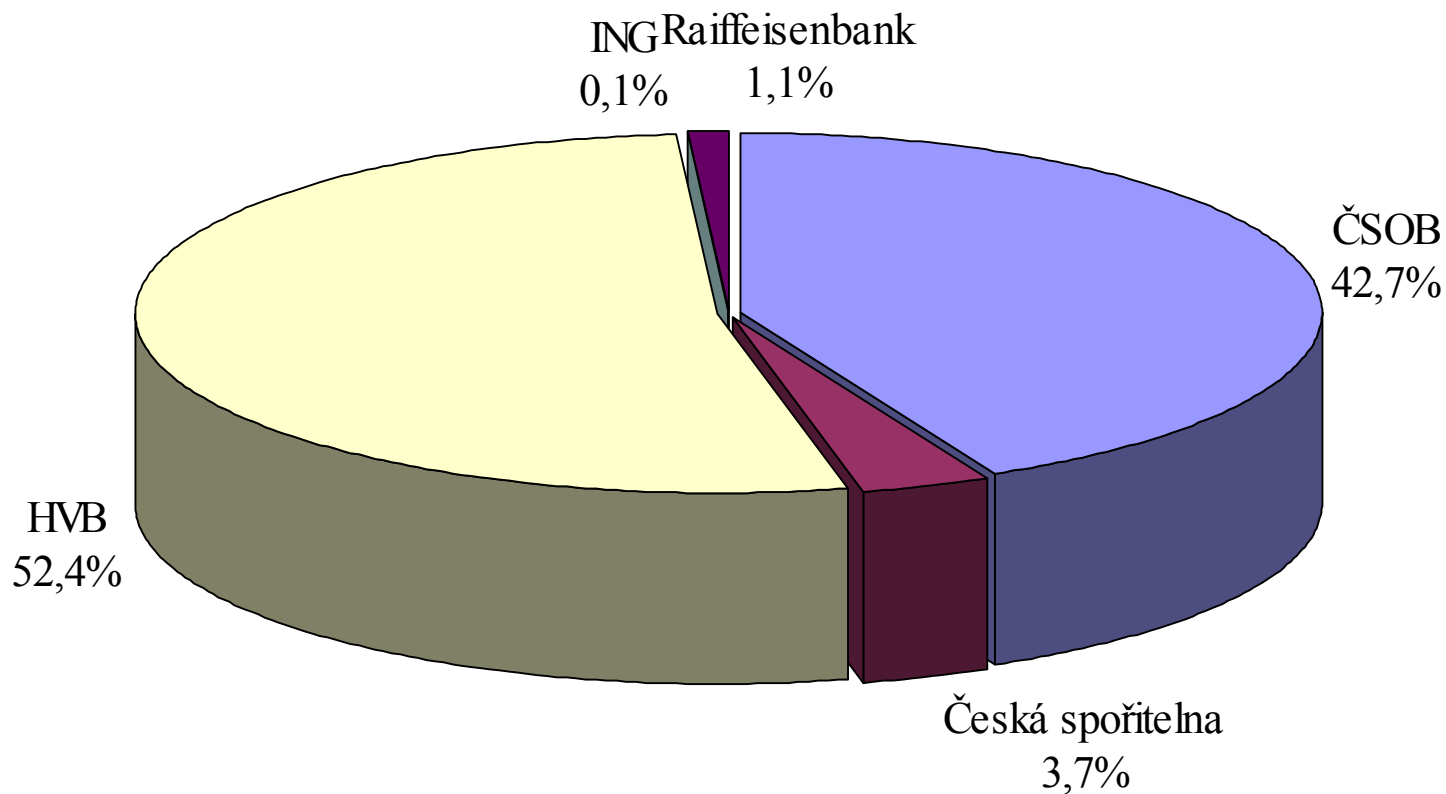
Statistika - fondy fondů

1 148 024 310 CZK

(k 30.6. 2003)

ČSOB	0,49 mld. CZK
Česká spořitelna	0,04 mld. CZK
HVB	0,60 mld. CZK
Raiffeisenbank	0,01 mld. CZK

Statistika - fondy fondů



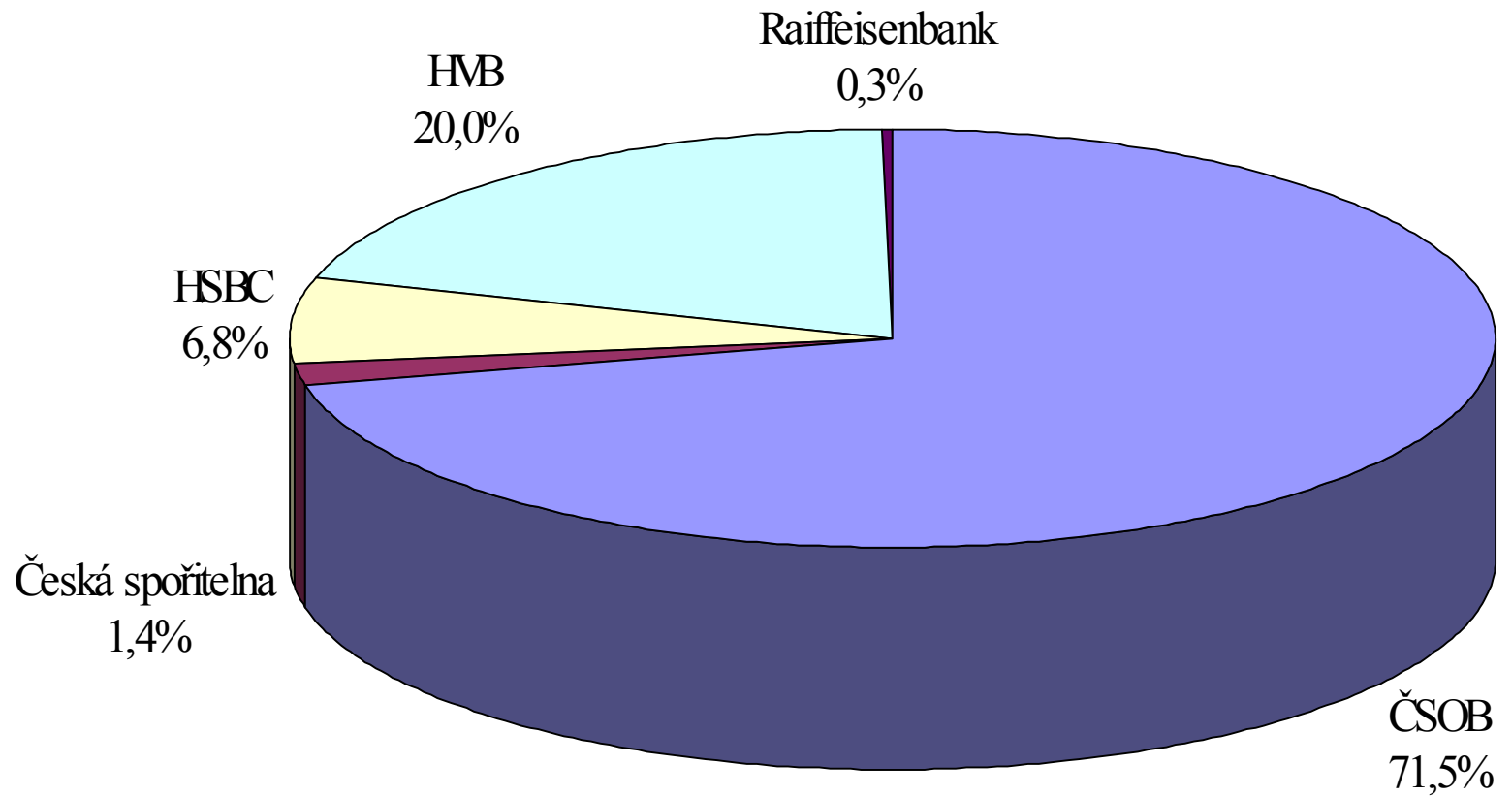
Statistika - fondy zajištěné

3 171 258 146 CZK

(k 30.6. 2003)

Česká spořitelna	0,05 mld. CZK
ČSOB	2,27 mld. CZK
HSBC	0,21 mld. CZK
HVB	0,63 mld. CZK
Raiffeisenbank	0,01 mld. CZK

Statistika - fondy zajištěné



Co přinese kolektivnímu investování vstup ČR do EU?

Zahraničním podnikatelům kolektivního investování:

- Bude-li mít ZOKI charakter UCITS, tj. bude splňovat podmínky evropské licence podle směrnice Evropské rady o kolektivním investování č. 85/611/EHS a bude-li mít sídlo na území členského státu EU, bude podmínkou pro podnikání v ČR pouze **oznámení takového úmyslu ZOKI vůči KCP**.
- ZOKI zahájí podnikání v ČR 2 měsíce od oznámení, nerozhodne-li KCP proti podnikání ZOKI v ČR.

Co přinese kolektivnímu investování vstup ČR do EU?

Domácím podnikatelům kolektivního investování:

- Před vstupem ČR do EU neumožňuje ZISIF podnikání DOKI v zahraničí
- Po vstupu ČR do EU bude moci DOKI nabízet, vydávat, prodávat nebo zpětně odkupovat podílové listy svých fondů v členských státech EU (předpoklad: UCITS fond); DOKI bude povinna oznámit záměr KCP a příslušnému orgánu dozoru v hostitelském státu