

TISKOVÁ ZPRÁVA  
7. KVĚTNA 2010

## OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 31.3.2010 VÝŠE 773,55 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v prvním čtvrtletí roku 2010. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2010 výše 773,55 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 249,79 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí roku 2010 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 15,27 miliard Kč, tj. o 6,51 % (z 234,52 mld. Kč k 31.12.2009 na 249,79 mld. Kč k 31.3.2010).

### Asset Management:

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl ke 31.13.2010 výše 773,55 miliard korun a vzrostl tak během prvního čtvrtletí roku 2010 o více než 20,31 miliard Kč (z 753,240 mld. Kč ke 31.12.2009 na 773,550 mld. Kč ke 31.3.2010).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

### Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.3.2010)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF AM/ ČP Invest	189 788
ČSOB (group)	159 001
Česká spořitelna, a.s. (group)	142 124
ING (group)	96 922
Komerční banka (group)	81 251
AXA investiční společnost a.s.	44 190
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	15 967
Conseq Investment Management, a.s.	12 749
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	8 244
Raiffeisenbank a.s.	7 736
AMISTA investiční společnost, a.s.	4 531
HSBC Bank plc - pobočka Praha	2 661
BNP Paribas Asset Management	2 631
Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.	1 796
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 607
OSTATNÍ	2 353
<b>CELKEM</b>	<b>773 550</b>

### **Investice ve fondech:**

Majetek v domácích a zahraničních podílových fondech vzrostl během prvního čtvrtletí roku 2010 celkem o 15,27 miliard korun (tj. 6,51 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 11,45 miliard korun (tj. 9,76 %) a domácí fondy vzrostly o 3,82 miliard korun (tj. 3,26%). Nárůst majetku zaznamenaly nejvíce dluhopisové fondy, následované akciovými fondy, dále také fondy smíšené, fondy fondů, fondy peněžního trhu a nemovitostní fondy. Naopak pokles majetku zaznamenaly zajištěné fondy. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

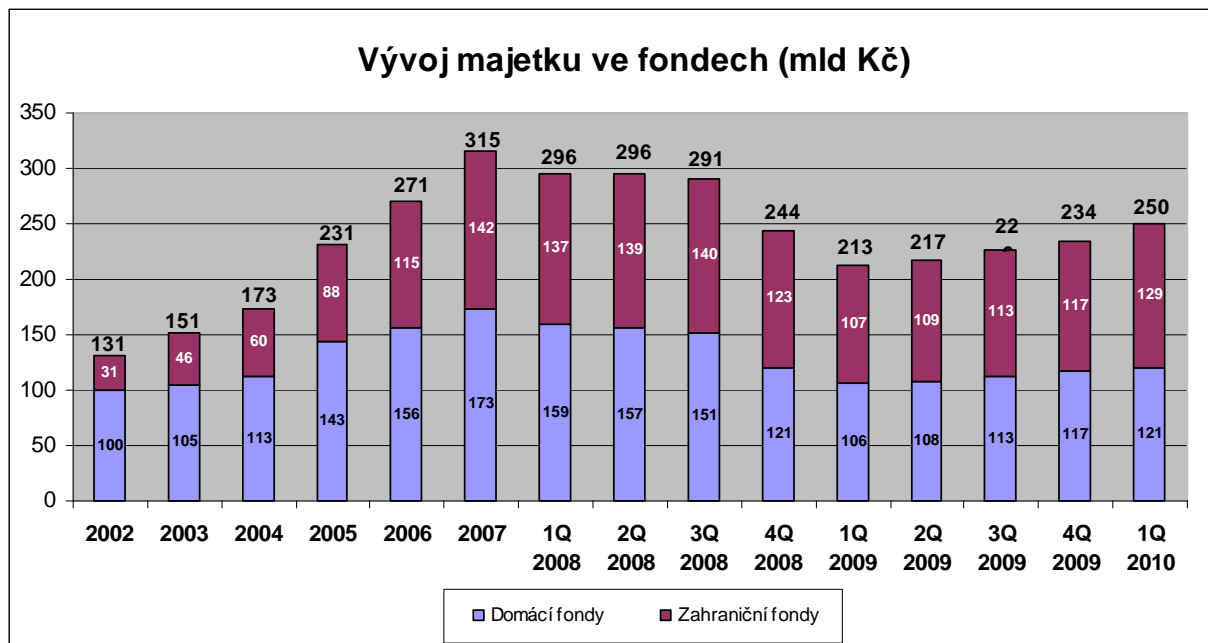
### **Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna**

Typ fondu	Celkem k 31.3.2010	Celkem k 31.12.2009	Čtvrtletní změna 4Q 2009 - 1Q 2010
Fondy peněžního trhu	78 119 475 325 Kč	77 770 764 215 Kč	0,45%
Zajištěné fondy	61 206 478 324 Kč	61 641 595 684 Kč	-0,71%
Akciové fondy	39 135 200 566 Kč	33 483 407 587 Kč	16,88%
Dluhopisové fondy	27 315 786 271 Kč	20 545 066 115 Kč	32,96%
Fondy smíšené	29 116 972 733 Kč	26 740 090 237 Kč	8,89%
Fondy fondů	13 503 771 138 Kč	13 011 029 434 Kč	3,79%
Fondy nemovitostní	1 392 357 305 Kč	1 328 980 497 Kč	4,77%
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>249 790 041 662 Kč</b>	<b>234 520 933 770 Kč</b>	<b>6,51%</b>

### **Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2010)**

Typ fondu	Celkem k 31.3.2010		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	47 439 061 881 Kč	30 680 413 444 Kč	78 119 475 325 Kč
Zajištěné fondy	7 741 771 771 Kč	53 464 706 553 Kč	61 206 478 324 Kč
Akciové fondy	14 409 789 835 Kč	24 725 410 731 Kč	39 135 200 566 Kč
Dluhopisové fondy	15 313 136 145 Kč	12 002 650 126 Kč	27 315 786 271 Kč
Fondy smíšené	21 599 982 768 Kč	7 516 989 965 Kč	29 116 972 733 Kč
Fondy fondů	13 127 982 930 Kč	375 788 208 Kč	13 503 771 138 Kč
Fondy nemovitostní	1 354 774 033 Kč	37 583 271 Kč	1 392 357 305 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>120 986 499 362 Kč</b>	<b>128 803 542 299 Kč</b>	<b>249 790 041 662 Kč</b>

**Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (80,97 mld. Kč), skupina České spořitelny (70,57 mld. Kč), skupina Komerční banky (37,48 mld. Kč), skupina ING (15,72 mld. Kč) a UnicreditGroup (11,99 mld. Kč).**



Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů. Tato tisková zpráva poprvé informuje o výši objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT, který k 31.3.2010 dosahoval výše 25,107 mld. Kč.

#### **Custody:**

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí roku 2010 bylo provedeno celkem 85.960 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2010 hodnoty 1 368 mld. Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletí roku 2010 o 14 miliard Kč, tj. o 1,03% (z 1 354 mld. Kč k 31.12.2009 na 1 368 mld. Kč k 31.3.2010).

#### **Další informace poskytnete:**

Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT (info@akater.cz)

[www.akater.cz](http://www.akater.cz)