

AKAT | ČR

Asociace pro kapitálový trh České republiky

9. února 2010

Účastníci tiskové konference

Josef Beneš, předseda AKAT

Roman Pospíšil, člen Výkonného výboru AKAT

Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Asset Management v roce 2009

CZK = 753 239 470 614

... hodnota majetku k 31.12.2009 individuálně obhospodařovaného domácími bankovními a nebankovními obchodníky s cennými papíry

Klientela domácího asset managementu

- municipality
- korporátní klientela
- privátní klientela
- neziskové organizace
- penzijní fondy
- pojišťovny

Asset Management - členění

➤ Individuální portfolia

- privátní klienti, instituce a korporace

➤ Fondové mandáty

- tuzemské fondy
- zahraniční fondy
 - obhospodařované z ČR
 - obhospodařované ze zahraničí

Objem obhospodařovaného majetku

722 709 777 043
CZK
(k 31.12.2008)

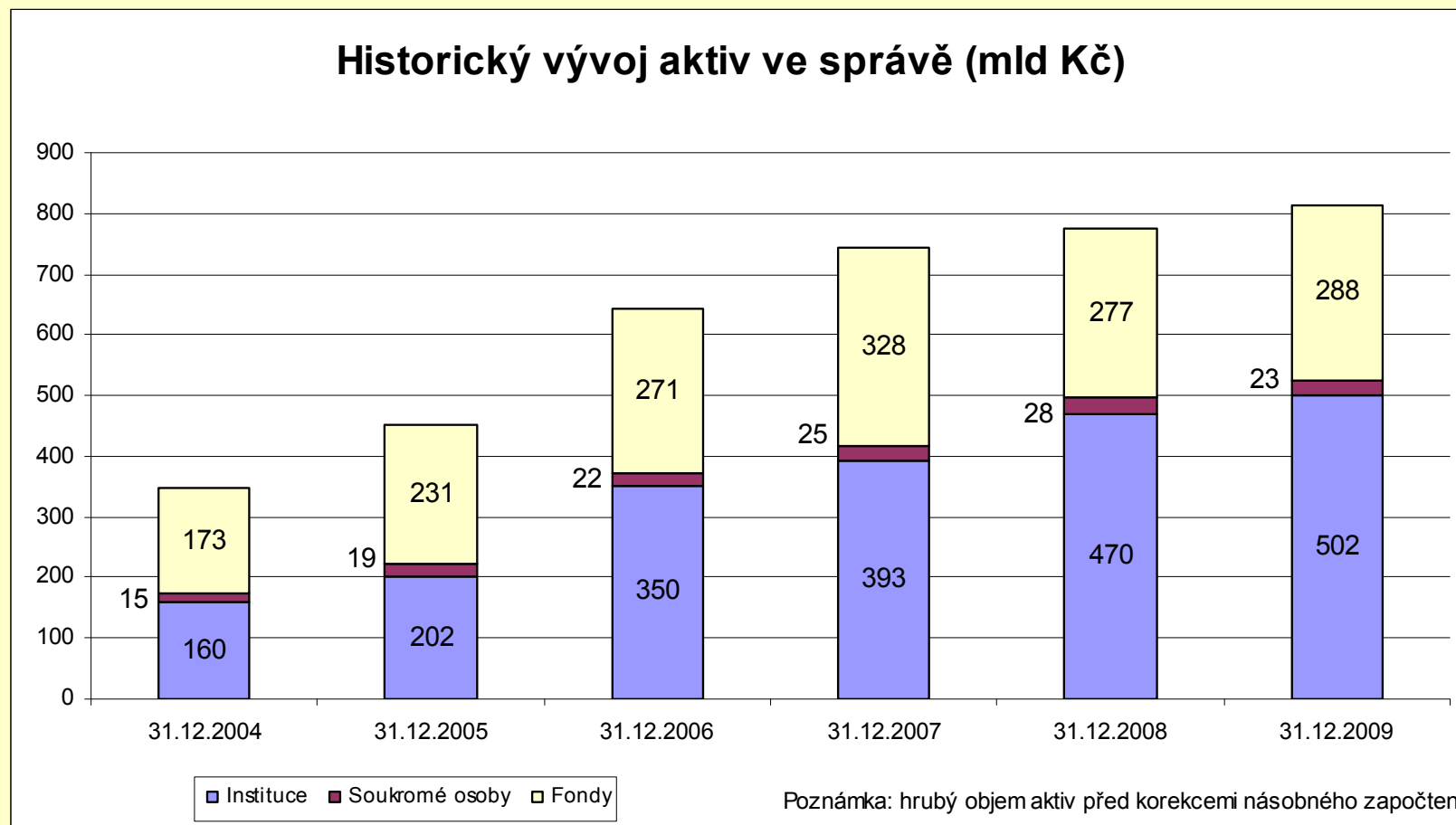


753 239 470 614
CZK
(k 31.12.2009)
+ 30,530 mld. CZK za r. 2009

Objem dle správců majetku k 31.12.2009

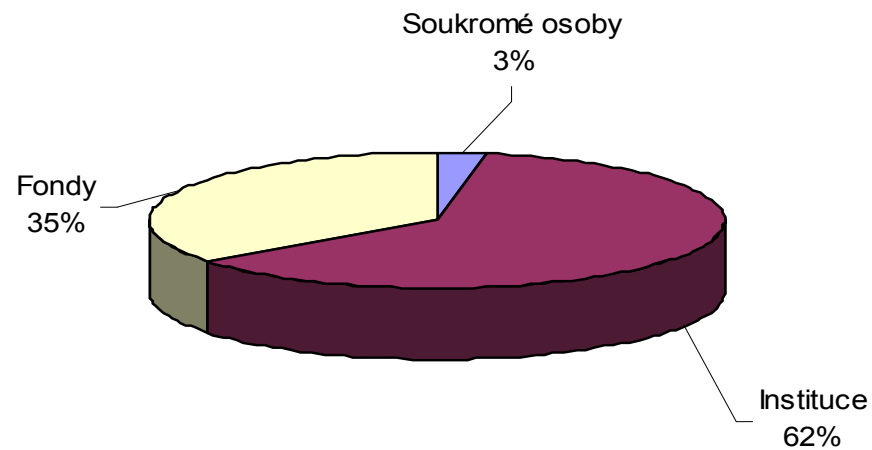
Finanční skupina	Čistý objem aktiv (CZK)
Generali PPF Asset Management, a.s. + ČP Invest	185 489 664 897 Kč
ČSOB (group)	154 421 569 101 Kč
Česká spořitelna, a.s. (group)	139 270 083 220 Kč
ING (group)	95 370 935 241 Kč
Komerční banka (group)	79 955 658 776 Kč
AXA investiční společnost a.s.	42 965 711 331 Kč
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.+ Pioneer investiční společnost, a.s.	16 031 519 837 Kč
Conseq Investment Management, a.s.	12 530 709 949 Kč
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	8 341 379 557 Kč
Raiffeisenbank a.s.	6 997 919 482 Kč
AMISTA investiční společnost, a.s.	3 764 712 263 Kč
HSBC Bank plc - pobočka Praha	2 403 532 054 Kč
Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.	1 836 703 004 Kč
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 559 651 895 Kč
AKRO investiční společnost, a.s.	693 825 469 Kč
PROSPERITA investiční společnost, a.s.	486 156 720 Kč
ORION CAPITAL MANAGEMENT, investiční společnost, a.s.	380 219 207 Kč
Alico Funds Central Europe správ.spol., a.s.	208 033 546 Kč
BNP Paribas Asset Management	48 883 557 Kč
IAD Investments, správ. spol., a.s.	7 700 603 Kč
FINESKO investiční společnost, a.s.	4 628 380 Kč
Ostatní	470 272 525 Kč
CELKEM	753 239 470 614 Kč

Historický vývoj aktiv ve správě (v mld. CZK)



Struktura aktiv ve správě k 31.12.2009 v %

Struktura aktiv ve správě 31.12.2009 v %



Kolektivní investování v ČR v roce 2009

CZK = 234 520 933 770

*... hodnota majetku k 31.12.2009
investovaného do podílových a investičních
fondů nabízených v České republice*

Obsah

- Celková hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech ke konci roku 2009
- Historický vývoj objemu majetku v podílových fondech
- Struktura trhu kolektivního investování v ČR
 - dle typu aktiv
 - dle domicilu
 - dle zprostředkovatelů
- Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání

Celková hodnota majetku v domácích i zahraničních fondech nabízených v ČR

243,88 mld. CZK
(k 31.12.2008)



234,52 mld. CZK
(k 31.12.2009)

-3,84% za r. 2009
-9,36 mld. CZK

Hodnota majetku
v domácích fondech

120,88 mld. CZK
(k 31.12.2008)

117,17 mld. CZK
(k 31.12.2009)

- 3,07%
- 3,71 mld. CZK

Hodnota majetku
v zahraničních fondech

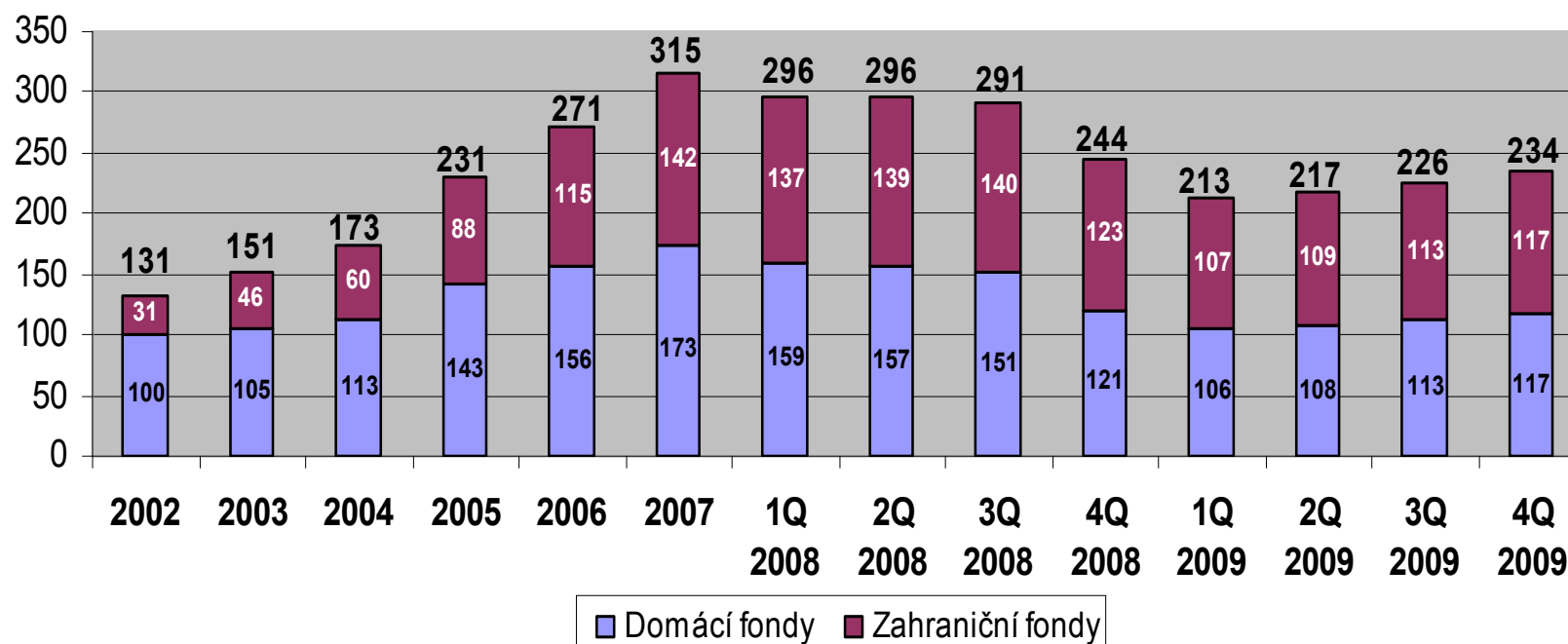
122,99 mld. CZK
(k 31.12.2008)

117,35 mld. CZK
(k 31.12.2009)

- 4,59%
- 5,64 mld. CZK

Historický vývoj majetku v podílových fondech v ČR

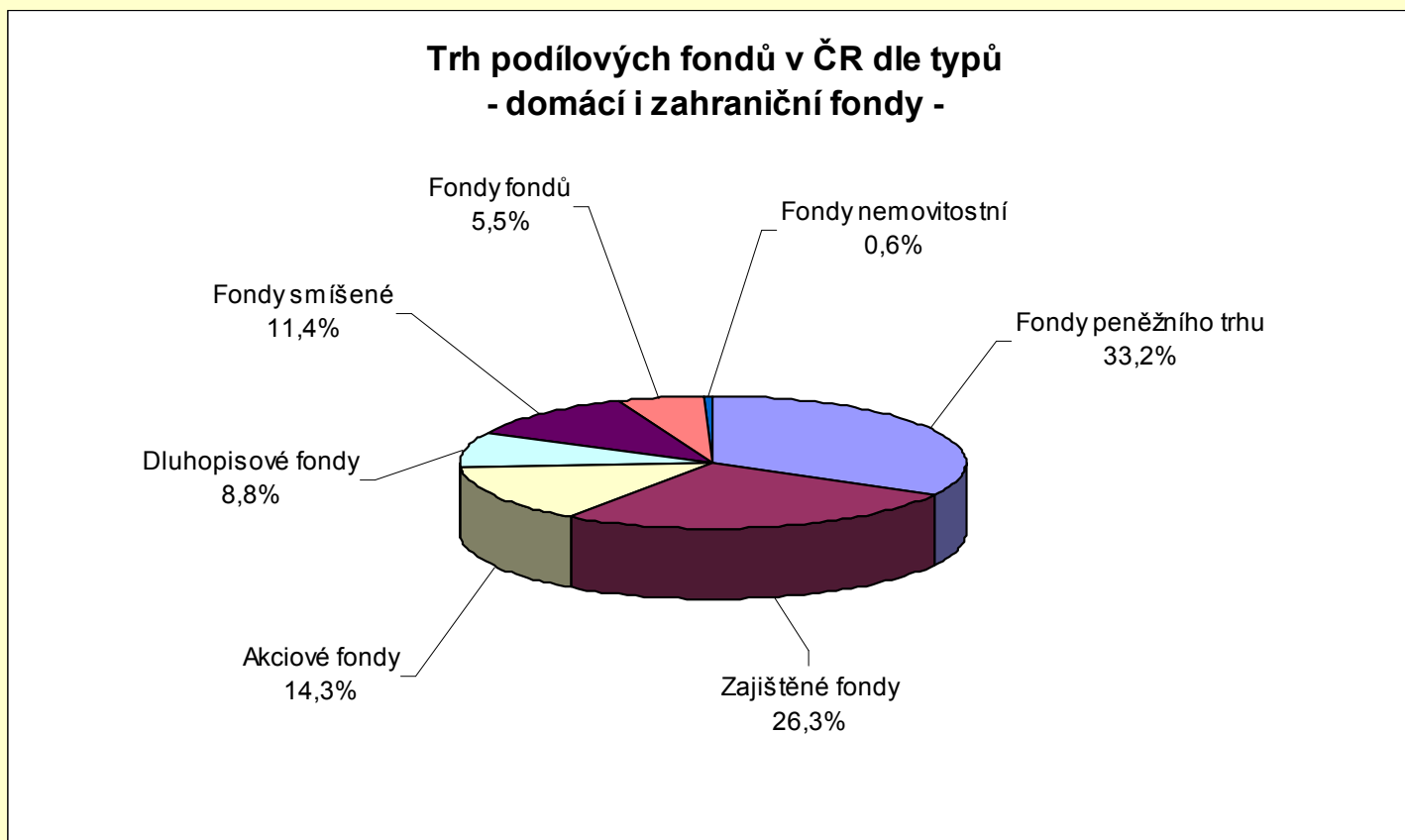
Vývoj majetku ve fondech (mld Kč)



Rozdělení dle typů fondů k 31.12.2009 a roční změna

Typ fondu	Celkem k 31.12.2009	Roční změna v CZK	Roční změna v %
Fondy peněžního trhu	77 770 764 215 Kč	-10 291 947 248 Kč	-11,69%
Zajištěné fondy	61 641 595 684 Kč	-3 464 130 997 Kč	-5,32%
Akciové fondy	33 483 407 587 Kč	10 025 038 829 Kč	42,74%
Dluhopisové fondy	20 545 066 115 Kč	-5 983 433 182 Kč	-22,55%
Fondy smíšené	26 740 090 237 Kč	667 726 550 Kč	2,56%
Fondy fondů	13 011 029 434 Kč	109 634 270 Kč	0,85%
Celkem fondy (celý trh)	234 520 933 770 Kč	-9 360 035 009 Kč	-3,84%

Rozdělení dle typů fondů k 31.12.2009 – domácí a zahraniční fondy

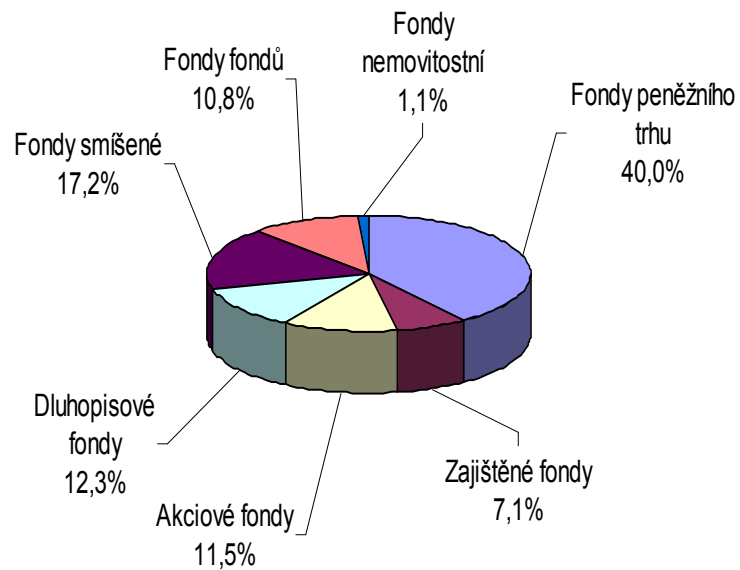


Rozdělení trhu podle domicilu fondů

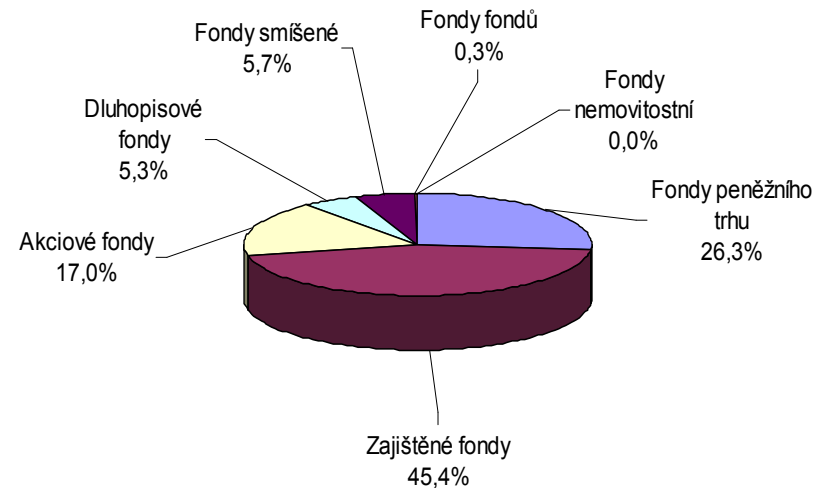
Typ fondu	Celkem k 31.12.2009		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	46 878 933 785 Kč	30 891 830 430 Kč	77 770 764 215 Kč
Zajištěné fondy	8 316 749 520 Kč	53 324 846 164 Kč	61 641 595 684 Kč
Akciové fondy	13 502 426 475 Kč	19 980 981 113 Kč	33 483 407 587 Kč
Dluhopisové fondy	14 382 640 102 Kč	6 162 426 012 Kč	20 545 066 115 Kč
Fondy smíšené	20 108 447 772 Kč	6 631 642 465 Kč	26 740 090 237 Kč
Fondy fondů	12 650 539 091 Kč	360 490 343 Kč	13 011 029 434 Kč
CELKEM	117 168 025 410 Kč	117 352 908 359 Kč	234 520 933 770 Kč

Rozdělení trhu podle domicilu fondů

Rozdělení trhu - domácí fondy



Rozdělení trhu - zahraniční fondy



Rozdělení podle zprostředkovatelů

Správce - finanční skupiny	Fondové mandáty (CZK)
ČSOB (Group)	80 141 111 901
Česká spořitelna, a.s. (Group)	68 022 397 522
Komerční banka (Group)	38 919 064 067
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. - Pioneer Investments, a.s.	11 222 022 022
Generali PPF Asset Management, a.s. + ČP Invest, a.s.	8 774 235 967
Conseq Investment Management, a.s.	6 450 987 072
ING (Group)	5 936 760 400
AXA investiční společnost a.s.	3 488 564 951
Raiffeisenbank a.s.	2 860 252 452
HSBC Bank plc - pobočka Praha	2 403 532 039
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 504 042 145
Citibank Europe plc, organizační složka	1 348 048 650
PROSPERITA investiční společnost, a.s.	1 136 034 863
OSTATNÍ	2 313 879 720
CELKEM	234 520 933 770

Custody v roce 2009

CZK = 1 353 778 671 818

... hodnota majetku k 31.12.2009 ve správě a úschově custodianů v České republice

- *celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla v roce 2009 o 230 miliard Kč, tj. o 16,99%
(z 1 124 mld. Kč k 31.12.2008 na 1 354 mld. Kč k 31.12.2009)*

Počet transakcí v roce 2009 = 506.670

Diskuse



Děkujeme za pozornost.

Asociace pro kapitálový trh České republiky

Štěpánská 16/612

110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 919 114

Fax: +420 224 919 115

www.akatcr.cz