

TISKOVÁ ZPRÁVA
10. LISTOPADU 2010

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 30.9.2010 VÝŠE 783,45 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve třetím čtvrtletí roku 2010. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2010 výše 783,45 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 243,95 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí roku 2010 tak majetek v podílových fondech mírně vzrostl, o 16,48 miliónů Kč, tj. o 0,01 % (z 243,93 mld. Kč k 30.6.2010 na 243,95 mld. Kč k 30.9.2010).

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 30.9.2010 výše 783,45 miliard korun a vzrostl tak během třetího čtvrtletí roku 2010 o více než 6,57 miliard Kč (z 776,880 mld. Kč ke 30.6.2010 na 783,445 mld. Kč ke 30.9.2010).

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 30.9.2010)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF AM/ ČP Invest	196 518
ČSOB (group)	151 320
Česká spořitelna, a.s. (group)	146 487
ING (group)	97 463
Komerční banka (group)	82 615
AXA investiční společnost a.s.	48 487
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	16 538
Conseq Investment Management, a.s.	13 197
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	7 897
AMISTA investiční společnost, a.s.	6 776
Raiffeisenbank a.s.	4 858
BNP Paribas Asset Management	4 650
Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.	2 075
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 588
OSTATNÍ	2 976
CELKEM	783 445

Investice ve fondech:

Majetek v domácích a zahraničních podílových fondech během třetího čtvrtletí roku 2010 mírně vzrostl, a to celkem o 16,475 miliard korun (tj. 0,01 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech klesla o -2,81 miliard korun (tj. -2,22 %) a naopak domácí fondy vzrostly o 2,83 miliard korun (tj. 2,41%). Pokles majetku zaznamenaly nejvíce fondy peněžního trhu, následované zajištěnými fondy, a mírně také nemovitostní fondy. Naopak nárůst majetku zaznamenaly dluhopisové, smíšené fondy, fondy fondů a akciové fondy. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

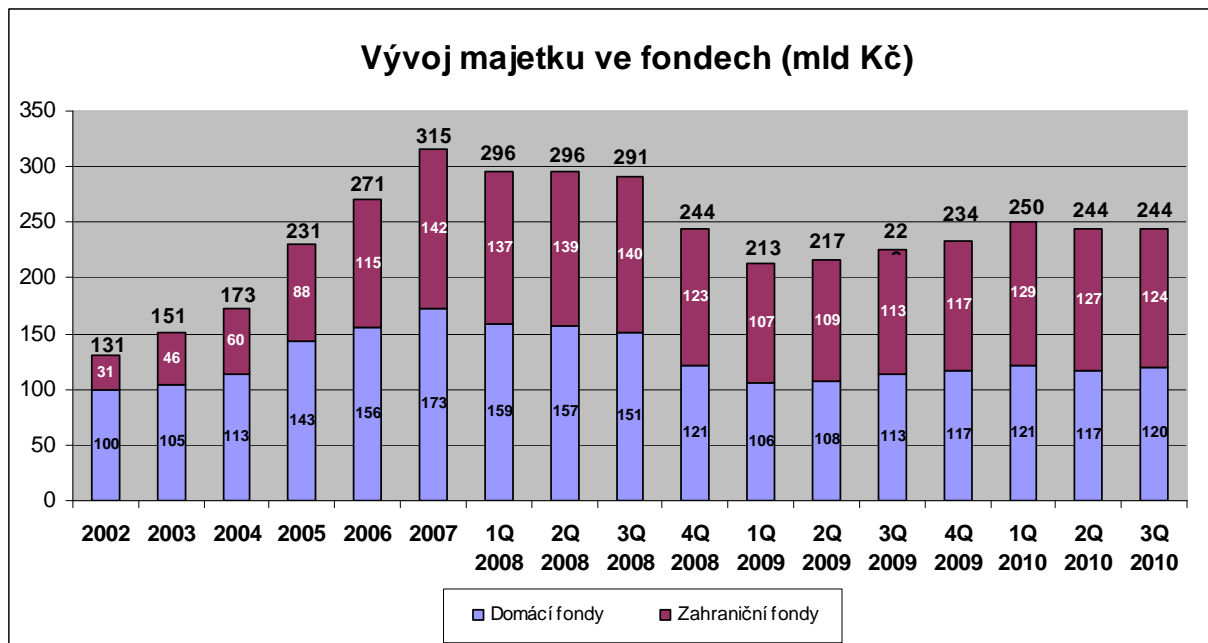
Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 30.9.2010	Celkem k 30.6.2010	Čtvrtletní změna 2Q 2010 - 3Q 2010	
Fondy peněžního trhu	71 836 153 260 Kč	76 390 995 136 Kč	-5,96%	-4 554 841 876 Kč
Zajištěné fondy	56 288 576 237 Kč	58 895 391 434 Kč	-4,43%	-2 606 815 197 Kč
Akciové fondy	36 596 154 195 Kč	36 466 670 523 Kč	0,36%	129 483 672 Kč
Dluhopisové fondy	32 945 944 275 Kč	28 110 786 167 Kč	17,20%	4 835 158 107 Kč
Fondy smíšené	30 740 266 287 Kč	29 357 155 363 Kč	4,71%	1 383 110 924 Kč
Fondy fondů	14 123 282 290 Kč	13 285 713 684 Kč	6,30%	837 568 606 Kč
Fondy nemovitostní	1 418 856 092 Kč	1 426 045 200 Kč	-0,50%	-7 189 109 Kč
Celkem fondy (celý trh)	243 949 232 635 Kč	243 932 757 507 Kč	0,01%	16 475 128 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9.2010)

Typ fondu	Celkem k 30.9.2010		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	45 217 184 555 Kč	26 618 968 705 Kč	71 836 153 260 Kč
Zajištěné fondy	6 362 515 817 Kč	49 926 060 420 Kč	56 288 576 237 Kč
Akciové fondy	13 368 243 116 Kč	23 227 911 079 Kč	36 596 154 195 Kč
Dluhopisové fondy	17 975 371 779 Kč	14 970 572 496 Kč	32 945 944 275 Kč
Fondy smíšené	21 939 903 257 Kč	8 800 363 030 Kč	30 740 266 287 Kč
Fondy fondů	13 715 788 901 Kč	407 493 389 Kč	14 123 282 290 Kč
Fondy nemovitostní	1 408 816 659 Kč	10 039 433 Kč	1 418 856 092 Kč
CELKEM	119 987 824 083 Kč	123 961 408 552 Kč	243 949 232 635 Kč

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (77,86 mld. Kč), skupina České spořitelny (69,94 mld. Kč), skupina Komerční banky (35,46 mld. Kč), skupina ING (15,91 mld. Kč) a UnicreditGroup (12,61 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 (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 776,88, uvedeném v první části této tiskové zprávy, fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke 30.9.2010 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 30,873 mld. Kč.

Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2010 bylo provedeno celkem 80.929 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla ke 30.9.2010 hodnoty 1 623 mld. Kč, což znamená nárůst o 23 miliard Kč (z 1 600 mld. Kč k 30.6.2010 na 1 623 mld. Kč k 30.9.2010).

Další informace poskytnete:

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

www.akater.cz