

TISKOVÁ ZPRÁVA
9. ÚNORA 2011

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL V ROCE 2010 VÝŠE 796,44 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v roce 2010. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 31.12.2010 výše 796,44 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 247,47 miliard Kč. Během roku 2010 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 12,95 miliard Kč, tj. o +5,52 % (z 234,52 mld. Kč k 31.12.2009 na 247,47 mld. Kč k 31.12.2010).

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 31.12.2010 výše 796,44 miliard korun a vzrostl tak během roku 2010 o 43,195 miliard Kč (z 753,240 mld. Kč ke 31.12.2009 na 796,435 mld. Kč ke 31.12.2010).

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 (ke 31.12.2010)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF AM/ ČP Invest	202 897
Česká spořitelna, a.s. (group)	151 645
ČSOB (group)	146 818
ING (group)	99 571
Komerční banka (group)	82 412
AXA investiční společnost a.s.	49 050
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	17 288
Conseq Investment Management, a.s.	13 600
Raiffeisenbank a.s.	9 875
AMISTA investiční společnost, a.s.	8 181
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	7 783
Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.	2 065
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 968
PROSPERITA investiční společnost, a.s.	1 061
OSTATNÍ	2 220
CELKEM	796 435

Investice ve fondech:

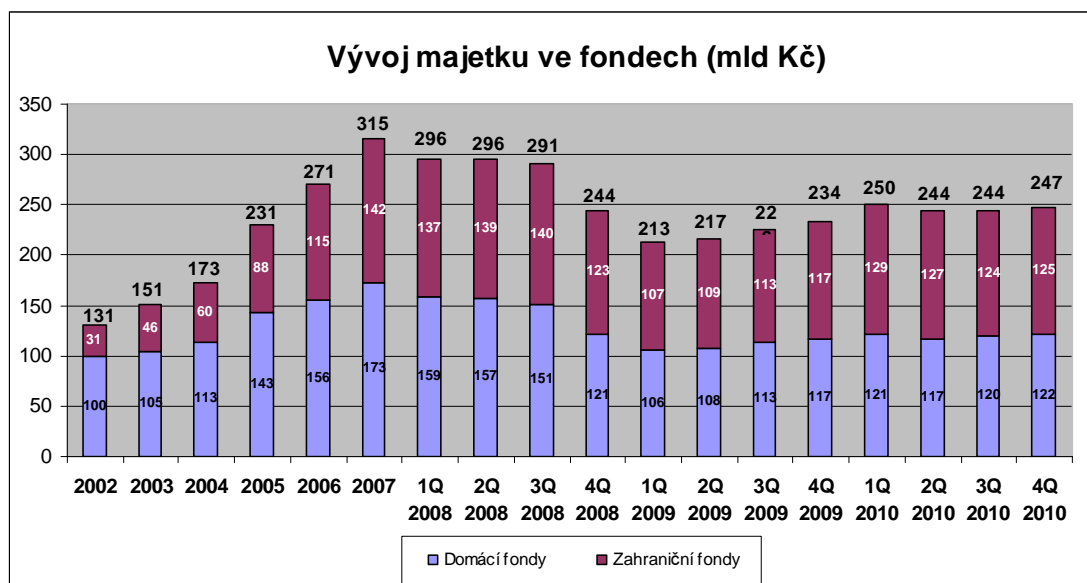
Majetek v podílových fondech vzrostl **během roku 2010** o 12,95 miliard korun (tj. +5,52 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2010 o 7,74 miliard korun (tj. +6,60 %) a domácí fondy zaznamenaly vzrůst o 5,20 miliard korun (tj. +4,44 %). Pokles majetku během roku 2010 zaznamenala aktiva fondů peněžního trhu a zajištěných fondů. Naopak nárůst aktiv se projevil u dluhopisových fondů, akciových fondů, smíšených fondů, fondů fondů a nemovitostních fondů. Konkrétní hodnoty a roční změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů - roční změna všech fondů (2009-2010)

Typ fondu	Celkem k 31.12.2010	Celkem k 31.12.2009	Roční změna 2009-2010	
Fondy peněžního trhu	68 547 402 488 Kč	77 770 764 215 Kč	-11,86%	-9 223 361 727 Kč
Zajištěné fondy	55 123 736 153 Kč	61 641 595 684 Kč	-10,57%	-6 517 859 531 Kč
Akciové fondy	41 421 731 077 Kč	33 483 407 587 Kč	23,71%	7 938 323 490 Kč
Dluhopisové fondy	32 664 803 784 Kč	20 545 066 115 Kč	58,99%	12 119 737 669 Kč
Fondy smíšené	32 053 482 903 Kč	26 740 090 237 Kč	19,87%	5 313 392 666 Kč
Fondy fondů	15 637 230 224 Kč	13 011 029 434 Kč	20,18%	2 626 200 789 Kč
Fondy nemovitostní	2 019 290 115 Kč	1 328 980 497 Kč	51,94%	690 309 618 Kč
Celkem fondy (celý trh)	247 467 676 744 Kč	234 520 933 770 Kč	5,52%	12 946 742 974 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2010)

Typ fondu	Celkem k 31.12.2010		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	43 438 052 370 Kč	25 109 350 118 Kč	68 547 402 488 Kč
Zajištěné fondy	6 031 337 986 Kč	49 092 398 167 Kč	55 123 736 153 Kč
Akciové fondy	15 193 128 748 Kč	26 228 602 328 Kč	41 421 731 077 Kč
Dluhopisové fondy	17 902 119 949 Kč	14 762 683 834 Kč	32 664 803 784 Kč
Fondy smíšené	22 850 471 903 Kč	9 203 011 001 Kč	32 053 482 903 Kč
Fondy fondů	15 015 677 098 Kč	621 553 125 Kč	15 637 230 224 Kč
Fondy nemovitostní	1 941 596 430 Kč	77 693 686 Kč	2 019 290 115 Kč
CELKEM	122 372 384 484 Kč	125 095 292 259 Kč	247 467 676 744 Kč



Během čtvrtého čtvrtletí roku 2010 vzrostl majetek v domácích a zahraničních podílových fondech o 3,52 miliard korun (tj. 1,44%). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 1,13 miliard korun (tj. 0,91 %) ze 123,96 miliard Kč ke 30.9.2010 na 125,09 miliard Kč k 31.12.2010. Hodnota majetku v domácích fondech vzrostla o 2,38 miliard Kč (tj. 1,99%) ze 119,99 miliard Kč ke 30.9.2010 na 122,37 miliard Kč k 31.12.2010. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 31.12.2010	Celkem k 30.9.2010	Čtvrtletní změna 3Q 2010 - 4Q 2010	
Fondy peněžního trhu	68 547 402 488 Kč	71 836 153 260 Kč	-4,58%	-3 288 750 772 Kč
Zajištěné fondy	55 123 736 153 Kč	56 288 576 237 Kč	-2,07%	-1 164 840 084 Kč
Akciové fondy	41 421 731 077 Kč	36 596 154 195 Kč	13,19%	4 825 576 882 Kč
Dluhopisové fondy	32 664 803 784 Kč	32 945 944 275 Kč	-0,85%	-281 140 491 Kč
Fondy smíšené	32 053 482 903 Kč	30 740 266 287 Kč	4,27%	1 313 216 616 Kč
Fondy fondů	15 637 230 224 Kč	14 123 282 290 Kč	10,72%	1 513 947 933 Kč
Fondy nemovitostní	2 019 290 115 Kč	1 418 856 092 Kč	42,32%	600 434 024 Kč
Celkem fondy (celý trh)	247 467 676 744 Kč	243 949 232 635 Kč	1,44%	3 518 444 108 Kč

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (75,70 mld. Kč), skupina České spořitelny (72,58 mld. Kč), skupina Komerční banky (34,55 mld. Kč), skupina ING (16,29 mld. Kč) a UnicreditGroup (13,02 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 769,435 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2010 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 32,944 mld. Kč.

Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2010 bylo provedeno celkem 361.423 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2010 hodnoty 1 669 mld. Kč, což znamená nárůst během roku 2010 o 315 miliard Kč (z 1 354 mld. Kč k 31.12.2009 na 1 669 mld. Kč k 31.12.2010).

Další informace poskytne:

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

www.akater.cz