

AKAT | ČR

Asociace pro kapitálový trh České republiky

9. února 2011

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Účastníci tiskové konference

Radek Urban, místopředseda AKAT

Roman Pospíšil, člen Výkonného výboru AKAT

Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Asset Management v roce 2010

CZK = 796 435 413 883

... hodnota majetku k 31.12.2010 individuálně obhospodařovaného domácími bankovními a nebankovními obchodníky s cennými papíry

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Klientela domácího asset managementu

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

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

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

753 239 470 614

CZK

(k 31.12.2009)



796 435 413 883

CZK

(k 31.12.2010)

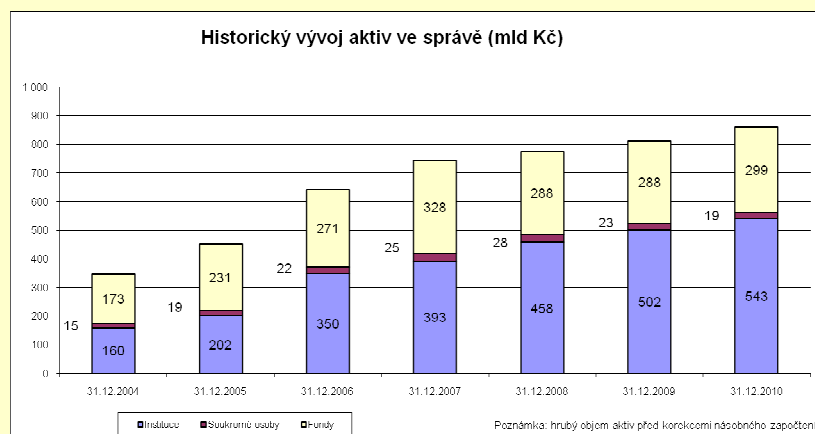
+ 43,196 mld. CZK (+ 5,73%) za r. 2010

Objem dle správců majetku k 31.12.2010

Finanční skupina	Čistý objem aktiv (Kč)
Generali PPF AM/ ČP Invest	202 896 705 860 Kč
Česká spořitelna, a.s. (group)	151 644 630 351 Kč
ČSOB (group)	146 818 171 962 Kč
ING (group)	99 570 689 359 Kč
Komerční banka (group)	82 412 397 865 Kč
AXA investiční společnost a.s.	49 049 865 132 Kč
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	17 288 279 433 Kč
Conseq Investment Management, a.s.	13 600 349 149 Kč
Raiffeisenbank a.s.	9 875 219 155 Kč
AMISTA investiční společnost, a.s.	8 181 446 596 Kč
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	7 783 421 257 Kč
Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.	2 065 246 694 Kč
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 967 751 593 Kč
PROSPERITA investiční společnost, a.s.	1 061 081 000 Kč
AKRO investiční společnost, a.s.	652 799 850 Kč
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha	581 253 204 Kč
ORION CAPITAL MANAGEMENT, investiční společnost, a.s.	370 891 360 Kč
Alico Funds Central Europe správc. spol., a.s.	203 367 835 Kč
BNP Paribas Asset Management	139 635 528 Kč
Oberbank AG pobočka Česká republika	109 884 241 Kč
IAD Investments, správc. spol., a.s.	92 180 299 Kč
FINESKO investiční společnost, a.s.	70 146 161 Kč
CELKEM	796 435 413 883 Kč

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Historický vývoj aktiv ve správě (v mld. CZK)



AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Struktura aktiv ve správě k 31.12.2010 v %



AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Kolektivní investování v ČR v roce 2010

CZK = 247 467 676 744

*... hodnota majetku k 31.12.2010
investovaného do podílových a investičních
fondů nabízených v České republice*

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Obsah

- Celková hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech ke konci roku 2010
- 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

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Celková hodnota majetku v domácích i zahraničních fondech nabízených v ČR

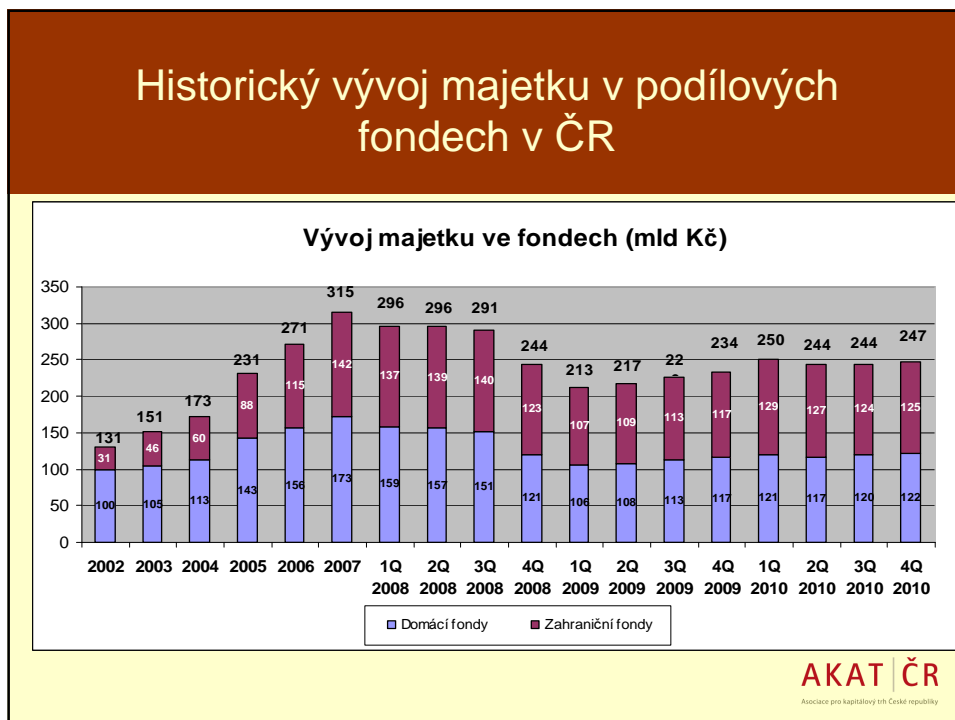
234,52 mld. CZK
(k 31.12.2009)



247,47 mld. CZK
(k 31.12.2010)

+5,52% za r. 2010
+12,95 mld. CZK

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

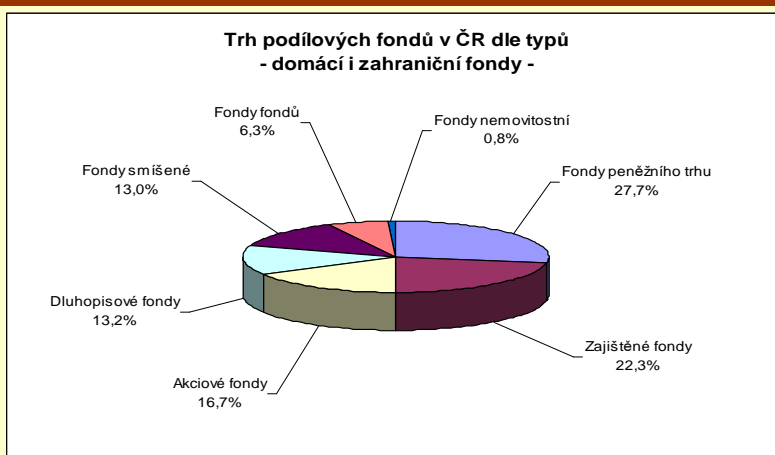


Rozdělení dle typů fondů k 31.12.2010 a roční změna

Typ fondu	Celkem k 31.12.2010	Roční změna v CZK	Roční změna v %
Fondy peněžního trhu	68 547 402 488 Kč	-9 223 361 727 Kč	-11,86%
Zajištěné fondy	55 123 736 153 Kč	-6 517 859 531 Kč	-10,57%
Akciové fondy	41 421 731 077 Kč	7 938 323 490 Kč	23,71%
Dluhopisové fondy	32 664 803 784 Kč	12 119 737 669 Kč	58,99%
Fondy smíšené	32 053 482 903 Kč	5 313 392 666 Kč	19,87%
Fondy fondů	15 637 230 224 Kč	2 626 200 789 Kč	20,18%
Fondy nemovitostní	2 019 290 115 Kč	690 309 618 Kč	51,94%
Celkem fondy (celý trh)	247 467 676 744 Kč	12 946 742 974 Kč	5,52%

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Rozdělení dle typů fondů k 31.12.2010 – domácí a zahraniční fondy



AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

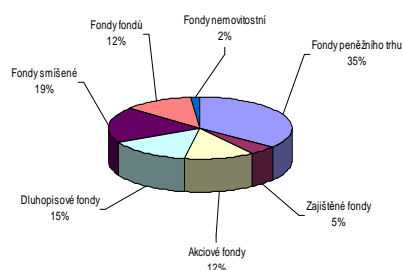
Rozdělení trhu podle domicilu fondů

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

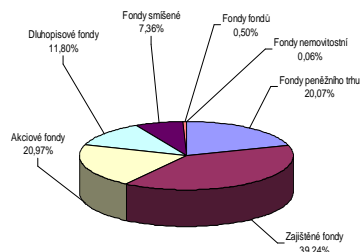
AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Rozdělení trhu podle domicilu fondů

Rozdělení trhu - domácí fondy



Rozdělení trhu - zahraniční fondy



AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Rozdělení podle zprostředkovatelů

Správce - finanční skupiny	Fondové mandáty (CZK)
ČSOB (Group)	75 696 428 781
Česká spořitelna, a.s. (Group)	72 582 989 638
Komerční banka (Group)	34 545 717 116
ING (Group)	16 291 657 212
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – Pioneer Inv., a.s.	13 015 265 364
Generali PPF AM/ ČP Invest	10 947 217 530
Conseq Investment Management, a.s.	8 296 052 995
AXA investiční společnost a.s.	4 842 244 176
Raiffeisenbank a.s.	4 685 914 276
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOL., a.s.	1 694 502 125
PROSPERITA investiční společnost, a.s.	1 034 758 903
OSTATNÍ	3 834 928 628
CELKEM	247 467 676 744

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Custody v roce 2010

CZK = 1 669 429 637 701

... hodnota majetku k 31.12.2010 ve správě a úschově custodianů v České republice

- *Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla v roce 2010 o 315 miliard Kč (z 1 354 mld. Kč k 31.12.2009 na 1 669 mld. Kč k 31.12.2010).*

Počet transakcí v roce 2010 = 361.423

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

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

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky