

TISKOVÁ ZPRÁVA  
10. KVĚTNA 2011

## OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 31.3.2011 VÝŠE 799,068 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za první čtvrtletí roku 2011. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2011 výše 799,068 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 246,06 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí roku 2011 tak majetek v podílových fondech poklesl o 1,41 miliard Kč, tj. o -0,57 % (z 247,47 mld. Kč k 31.12.2010 na 246,06 mld. Kč k 31.3.2011).

### 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 31.3.2011 výše 799,07 miliard korun a vzrostl tak během prvního čtvrtletí roku 2011 o 2,633 miliard Kč (z 796,435 mld. Kč ke 31.12.2010 na 799,068 mld. Kč ke 31.3.2011).

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 31.3.2011)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF AM/ ČP Invest	202 405
Česká spořitelna, a.s. (group)	153 439
ČSOB (group)	149 313
ING (group)	100 118
Komerční banka (group)	81 043
AXA investiční společnost a.s.	48 768
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	16 959
Conseq Investment Management, a.s.	14 062
Raiffeisenbank a.s.	10 483
AMISTA investiční společnost, a.s.	7 889
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	7 477
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	2 008
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 792
PROSPERITA investiční společnost, a.s.	1 057
OSTATNÍ	2 255
<b>CELKEM</b>	<b>799 068</b>

### Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech **během prvního čtvrtletí roku 2011** poklesl o 1,41 miliard Kč, (tj. - 0,57 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 222,28 miliónů korun (tj. -0,18 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o 1,18 miliard korun (tj. -0,97 %). Pokles majetku během prvního čtvrtletí roku 2011 zaznamenala aktiva fondů peněžního trhu. Naopak aktiva u ostatních typů fondů zaznamenala nárůst v tomto pořadí: akciové fondy, zajištěné fondy, fondy fondů, smíšené fondy, dluhopisové a nemovitostní fondů. Konkrétní hodnoty a roční změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

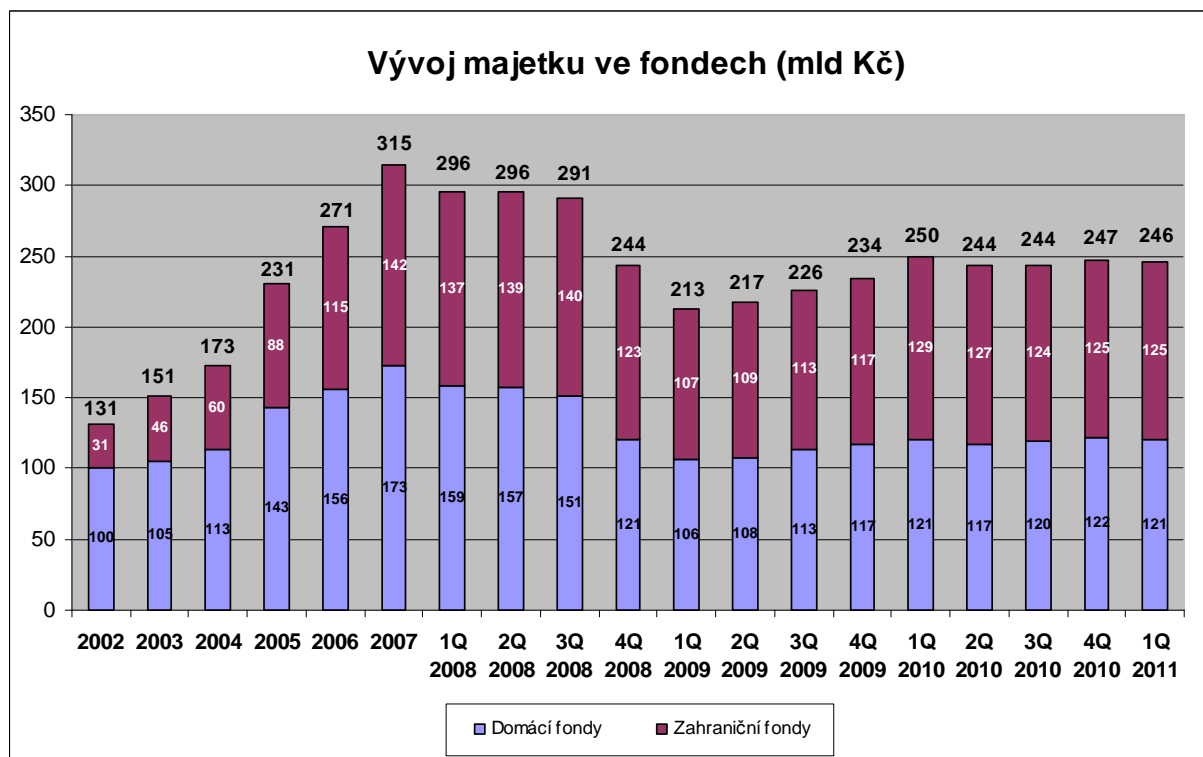
#### **Rozdělení investic dle typů fondů - čtvrtletní změna všech fondů**

Typ fondu	Celkem k 31.3.2011	Celkem k 31.12.2010	Čtvrtletní změna 1Q 2011 - 4Q 2010	
Fondy peněžního trhu	63 457 755 992 Kč	68 547 402 488 Kč	-7,43%	-5 089 646 496 Kč
Zajištěné fondy	55 932 107 118 Kč	55 123 736 153 Kč	1,47%	808 370 965 Kč
Akciové fondy	42 361 601 666 Kč	41 421 731 077 Kč	2,27%	939 870 589 Kč
Dluhopisové fondy	33 004 561 511 Kč	32 664 803 784 Kč	1,04%	339 757 728 Kč
Fondy smíšené	32 742 358 647 Kč	32 053 482 903 Kč	2,15%	688 875 744 Kč
Fondy fondů	16 393 210 462 Kč	15 637 230 224 Kč	4,83%	755 980 239 Kč
Fondy nemovitostní	2 169 623 150 Kč	2 019 290 115 Kč	7,44%	150 333 034 Kč
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>246 061 218 546 Kč</b>	<b>247 467 676 744 Kč</b>	<b>-0,57%</b>	<b>-1 406 458 197 Kč</b>

#### **Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2011)**

Typ fondu	Celkem k 31.3.2011		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	41 511 283 649 Kč	21 946 472 343 Kč	63 457 755 992 Kč
Zajištěné fondy	5 447 390 274 Kč	50 484 716 844 Kč	55 932 107 118 Kč
Akciové fondy	15 902 509 273 Kč	26 459 092 393 Kč	42 361 601 666 Kč
Dluhopisové fondy	17 905 925 533 Kč	15 098 635 979 Kč	33 004 561 511 Kč
Fondy smíšené	22 496 098 286 Kč	10 246 260 361 Kč	32 742 358 647 Kč
Fondy fondů	15 859 743 038 Kč	533 467 424 Kč	16 393 210 462 Kč
Fondy nemovitostní	2 065 257 273 Kč	104 365 876 Kč	2 169 623 150 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>121 188 207 326 Kč</b>	<b>124 873 011 220 Kč</b>	<b>246 061 218 546 Kč</b>

**Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (75,51 mld. Kč), skupina České spořitelny (72,93 mld. Kč), skupina Komerční banky (31,57 mld. Kč), skupina ING (16,28 mld. Kč) a UnicreditGroup (12,96 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 799,068 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2011 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 35,853 mld. Kč.

#### **Custody:**

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí roku 2011 bylo provedeno celkem 98.501 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2011 hodnoty 1 709 mld. Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletí 2011 o 40 miliard Kč (z 1 669 mld. Kč k 31.12.2010 na 1 709 mld. Kč k 31.3.2011).

#### **Další informace poskytne:**

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

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