

**TISKOVÁ ZPRÁVA**  
10. SRPNA 2011

## **OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 30.6.2011 VÝŠE 807,861MILIARD KORUN**

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za druhé čtvrtletí roku 2011. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.6.2011 výše 807,861 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 243,93 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí roku 2011 tak majetek v podílových fondech poklesl o 2,13 miliard Kč, tj. o -0,87% (z 246,06 mld. Kč k 31.3.2011 na 243,93 mld. Kč k 30.6.2011).

### 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 30.6.2011 výše 807,861 miliard korun a vzrostl tak během druhého čtvrtletí roku 2011 o 8,793 miliard Kč (z 799,068 mld. Kč ke 31.3.2011 na 807,861 mld. Kč ke 30.6.2011).

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 30.6.2011)**

<b>Finanční skupina</b>	<b>Čistý objem aktiv mil. Kč</b>
Generali PPF Asset Management a. s. / ČP Invest	202 860
Česká spořitelna, a. s. (group)	152 987
ČSOB (group)	150 336
ING (group)	100 609
Komerční banka (group)	81 644
AXA Investiční společnost, a. s.	49 822
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	17 115
Conseq Investment Management, a. s.	14 251
Raiffeisenbank a.s.	11 319
AMISTA investiční společnost, a. s.	10 407
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	7 557
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	2 150
AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.	1 986
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 644
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 013
OSTATNÍ	2 159
<b>CELKEM</b>	<b>807 861</b>

### **Investice ve fondech:**

Majetek v podílových fondech **během druhého čtvrtletí roku 2011** poklesl o 2,13 miliard Kč, (tj. - 0,87 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 526,06 miliónů korun (tj. -0,42 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o 1,61 miliard korun (tj. -1,33 %). Pokles majetku během druhého čtvrtletí roku 2011 zaznamenala nejvíce aktiva fondů peněžního trhu, dále pak zajištěné fondy a akciové fondy. Naopak aktiva u ostatních typů fondů zaznamenala nárůst v tomto pořadí: dluhopisové fondy, fondy fondů, smíšené fondy a nemovitostní fondy. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

*Pozn.: V důsledku nové evropské regulace dochází v roce 2011 ke změně v zařazení některých fondů z kategorie Fondy peněžního trhu do kategorie Dluhopisové fondy. Tato změna také ovlivňuje časovou řadu statistik AKAT, a to od 2. čtvrtletí 2011.*

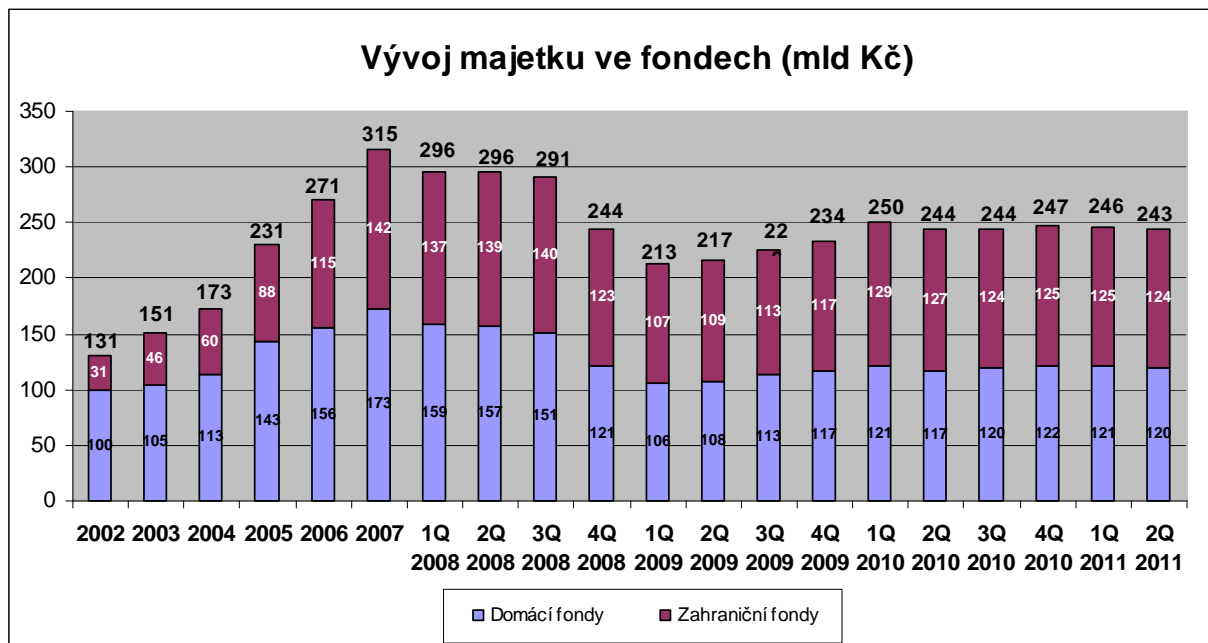
### **Rozdělení investic dle typů fondů - čtvrtletní změna všech fondů**

Typ fondu	Celkem k 30.6.2011	Celkem k 31.3.2011	Čtvrtletní změna 2Q 2011 - 1Q 2011	
Fondy peněžního trhu	56 682 082 158 Kč	63 457 755 992 Kč	-10,68%	-6 775 673 834 Kč
Zajištěné fondy	54 832 366 879 Kč	55 932 107 118 Kč	-1,97%	-1 099 740 240 Kč
Akciové fondy	41 534 351 934 Kč	42 361 601 666 Kč	-1,95%	-827 249 732 Kč
Dluhopisové fondy	37 909 955 567 Kč	33 004 561 511 Kč	14,86%	4 905 394 055 Kč
Fondy smíšené	32 918 630 512 Kč	32 742 358 647 Kč	0,54%	176 271 865 Kč
Fondy fondů	17 871 282 977 Kč	16 393 210 462 Kč	9,02%	1 478 072 515 Kč
Fondy nemovitostní	2 179 484 775 Kč	2 169 623 150 Kč	0,45%	9 861 626 Kč
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>243 928 154 802 Kč</b>	<b>246 061 218 546 Kč</b>	<b>-0,87%</b>	<b>-2 133 063 745 Kč</b>

### **Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2011)**

Typ fondu	Celkem k 30.6.2011		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	39 090 185 826 Kč	17 591 896 331 Kč	56 682 082 158 Kč
Zajištěné fondy	5 291 214 673 Kč	49 541 152 206 Kč	54 832 366 879 Kč
Akciové fondy	15 201 822 613 Kč	26 332 529 321 Kč	41 534 351 934 Kč
Dluhopisové fondy	18 249 368 603 Kč	19 660 586 964 Kč	37 909 955 567 Kč
Fondy smíšené	22 478 586 582 Kč	10 440 043 930 Kč	32 918 630 512 Kč
Fondy fondů	17 224 225 954 Kč	647 057 023 Kč	17 871 282 977 Kč
Fondy nemovitostní	2 045 799 931 Kč	133 684 844 Kč	2 179 484 775 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>119 581 204 183 Kč</b>	<b>124 346 950 619 Kč</b>	<b>243 928 154 802 Kč</b>

**Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (74,79 mld. Kč), skupina České spořitelny (71,72 mld. Kč), skupina Komerční banky (30,60 mld. Kč), skupina ING (16,09 mld. Kč) a UnicreditGroup (13,06 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 807,861 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2011 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 40,459 mld. Kč.

#### Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí roku 2011 bylo provedeno celkem 87.549 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2011 hodnoty 1 727 mld. Kč, což znamená nárůst během druhého čtvrtletí 2011 o 18 miliard Kč (z 1 709 mld. Kč k 31.3.2011 na 1 727 mld. Kč k 30.6.2011).

#### **Další informace poskytnete:**

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

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