

# Unie investičních společností České republiky

únor 2005

# Celková hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech

**151,07 mld. CZK**  
(k 31.12. 2003)  
(105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT)

**160,96 mld. CZK**  
(k 30.9. 2004)

**169,20 mld. CZK**  
(k 31.12. 2004)  
(109,16 mld. UNIS + 60,05 mld. AKAT)  
**+12% za r. 2004, +5,1% za 4Q 2004**

## Hodnota majetku v domácích fondech

## Hodnota majetku v zahraničních fondech

### 4. čtvrtletí 2004

**106,11 mld. CZK**

(k 30.9. 2004)

**54,85 mld. CZK**

(k 30.9. 2004)

**109,16 mld. CZK**

(k 31.12. 2004)

**+ 2,9 %**

**+ 3,05 mld. CZK**

**60,05 mld. CZK**

(k 31.12. 2004)

**+ 9,5 %**

**+ 5,2 mld. CZK**

## Hodnota majetku v domácích fondech

## Hodnota majetku v zahraničních fondech

rok 2004

**105,17 mld. CZK**

(k 31.12. 2003)

**45,91 mld. CZK**

(k 31.12. 2003)

**109,16 mld. CZK**

(k 31.12. 2004)

**60,05 mld. CZK**

(k 31.12. 2004)

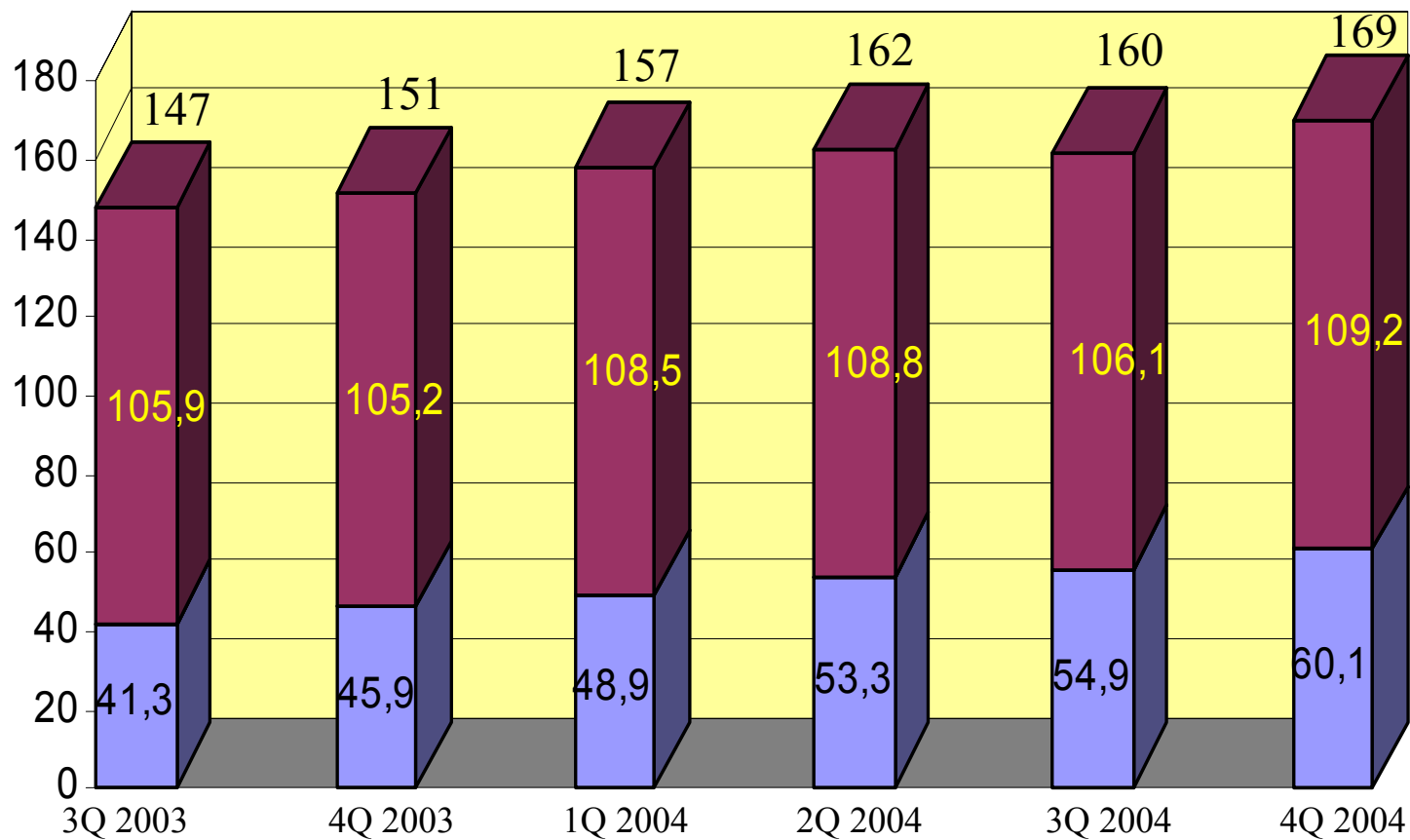
**+ 3,8%**

**+ 3,99 mld. CZK**

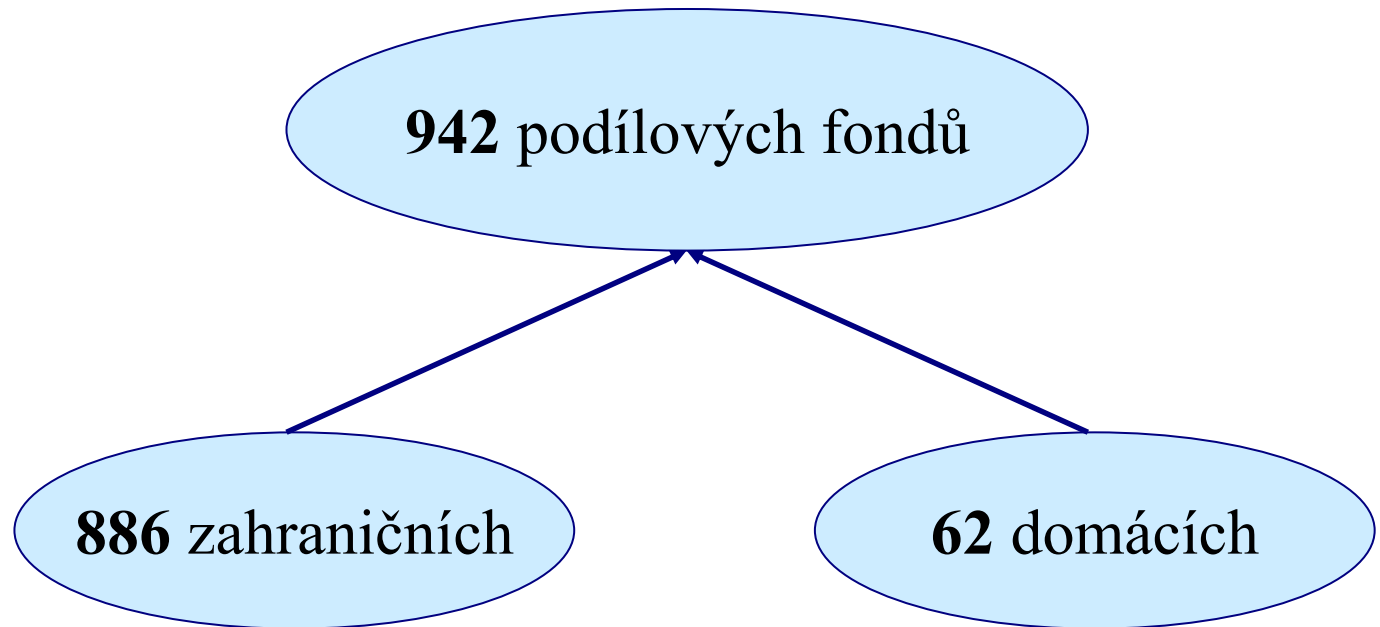
**+ 30,8%**

**+ 14,14 mld. CZK**

# Historický vývoj (v mld. CZK)



# Registrované podílové fondy v ČR k 31.12.2004



- za rok 2004 nabídka rozšířena o 142 nových podílových fondů

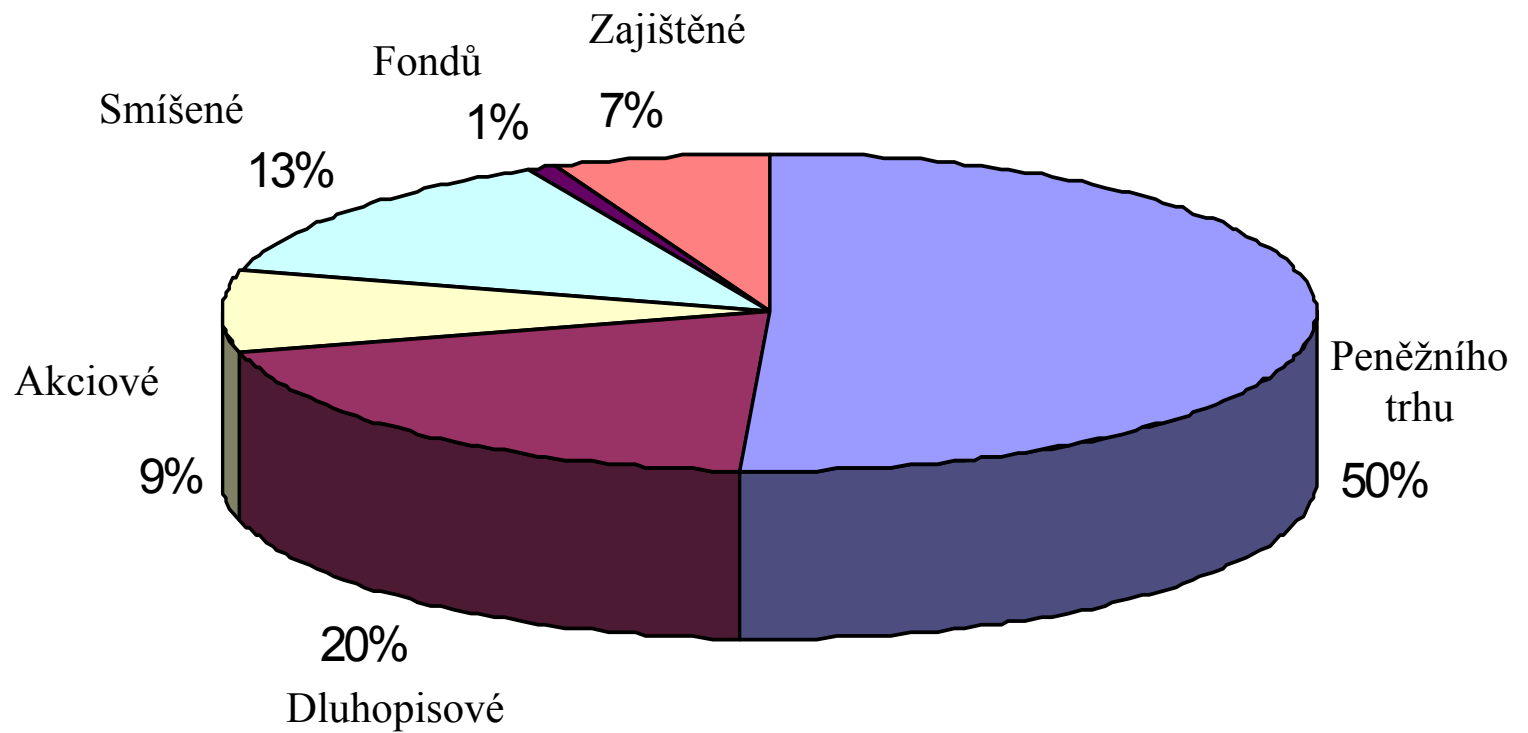
## Rozdělení dle typů fondů (celý trh)

**169,20 mld. CZK**

(k 31.12. 2004)

<b>Fondy peněžního trhu</b>	<b>85,79 mld. CZK</b>
<b>Fondy dluhopisové</b>	<b>34,17 mld. CZK</b>
<b>Fondy akciové</b>	<b>14,53 mld. CZK</b>
<b>Fondy smíšené</b>	<b>22,71 mld. CZK</b>
<b>Fondy fondů</b>	<b>0,98 mld. CZK</b>
<b>Fondy zajištěné</b>	<b>11,02 mld. CZK</b>

# Kolektivní investování v ČR k 31.12.2004





## Rozdělení dle typů fondů (celý trh)

**169,20 mld. CZK**

(k 31.12. 2004)

	<b>meziroční změna</b>	
<b>Fondy peněžního trhu</b>	<b>+28 %</b>	<b>+18,92 mld. CZK</b>
<b>Fondy dluhopisové</b>	<b>- 12 %</b>	<b>- 4,86 mld. CZK</b>
<b>Fondy akciové</b>	<b>+35 %</b>	<b>+ 3,78 mld. CZK</b>
<b>Fondy smíšené</b>	<b>- 17 %</b>	<b>- 4,49 mld. CZK</b>
<b>Fondy fondů</b>	<b>- 51 %</b>	<b>- 1,01 mld. CZK</b>
<b>Fondy zajištěné</b>	<b>+110 %</b>	<b>+ 5,78 mld. CZK</b>

## Rozdělení dle typů fondů (celý trh)

**169,20 mld. CZK**

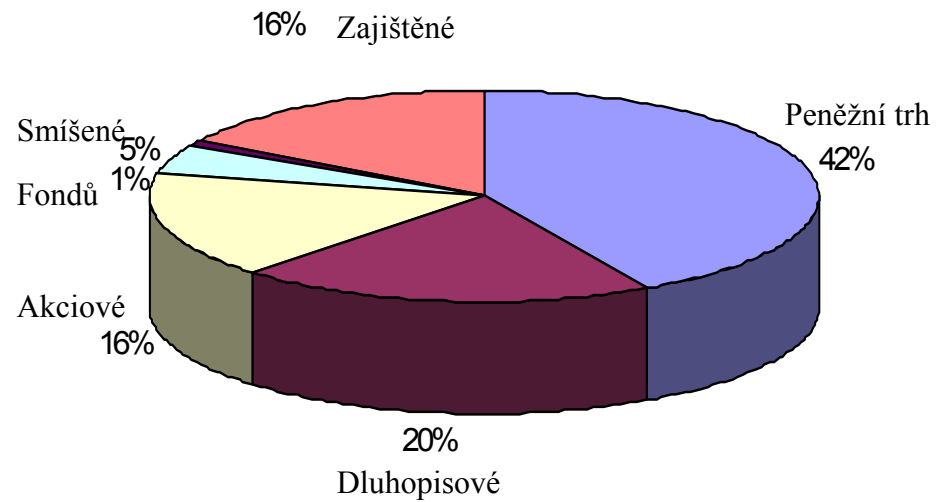
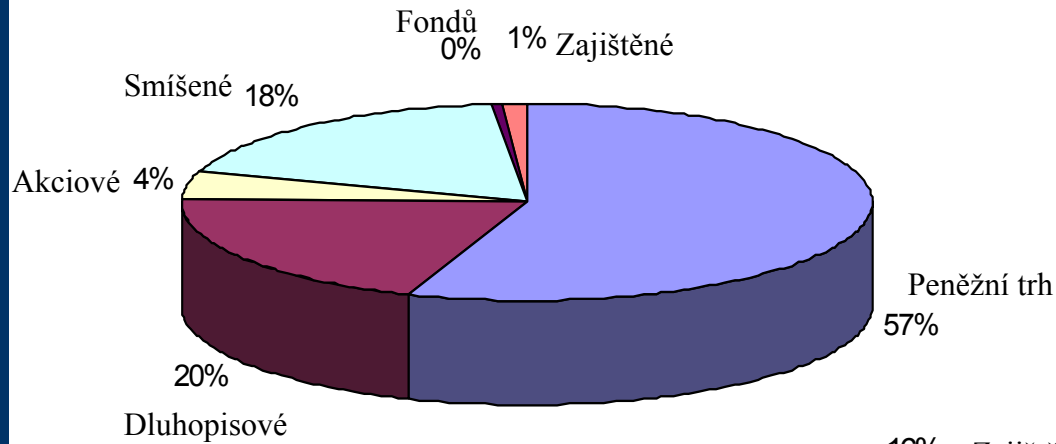
(k 31.12. 2004)

	<b>domácí fondy</b>	<b>zahraniční</b>
<b>Fondy peněžního trhu</b>	<b>60,65 mld.</b>	<b>25,14 mld.</b>
<b>Fondy dluhopisové</b>	<b>21,88 mld.</b>	<b>12,29 mld.</b>
<b>Fondy akciové</b>	<b>4,86 mld.</b>	<b>9,67 mld.</b>
<b>Fondy smíšené</b>	<b>19,95 mld.</b>	<b>2,76 mld.</b>
<b>Fondy fondů</b>	<b>0,46 mld.</b>	<b>0,52 mld.</b>
<b>Fondy zajištěné</b>	<b>1,36 mld.</b>	<b>9,67 mld.</b>

# domácí fondy

versus

# zahraniční fondy

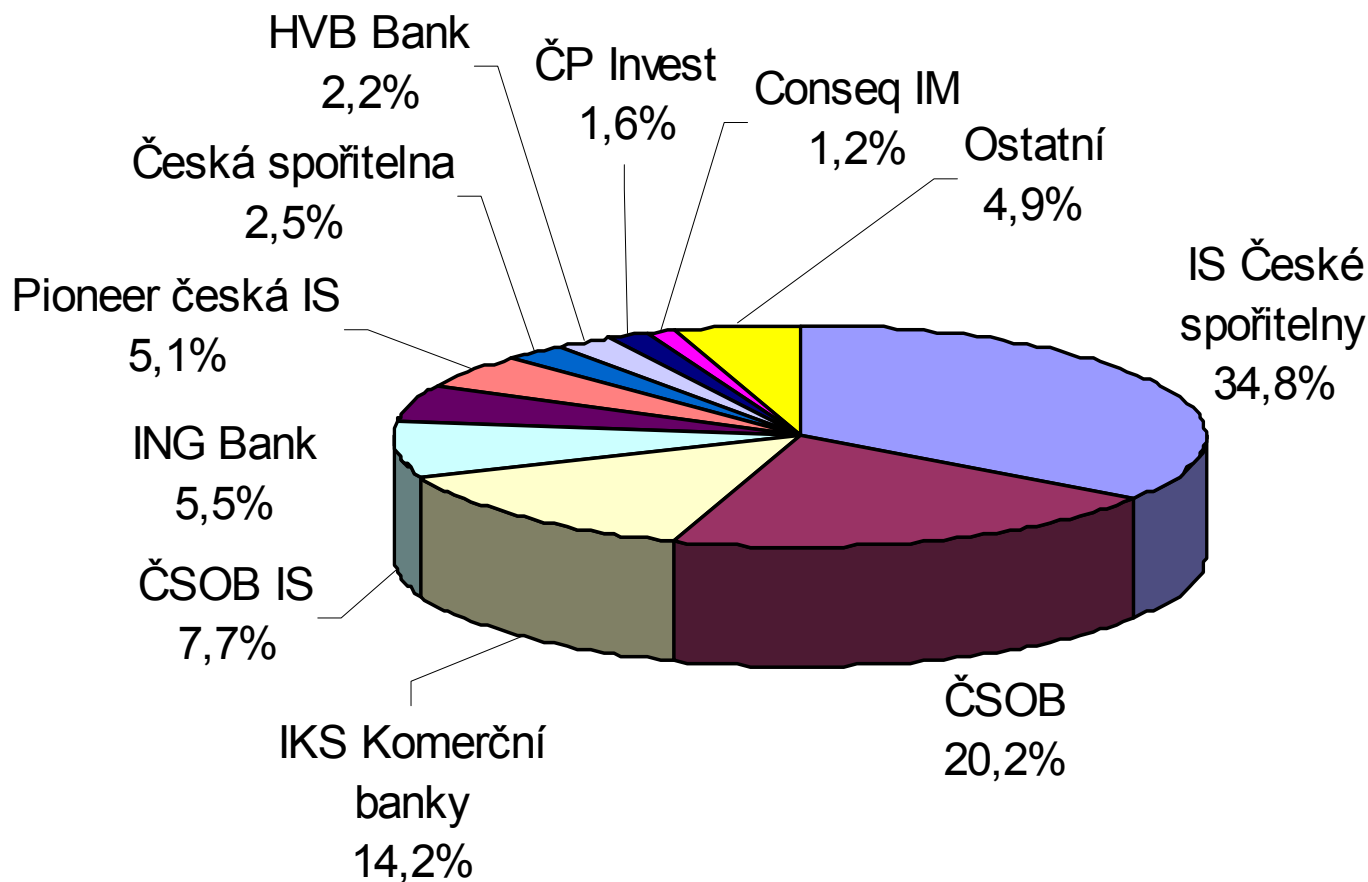


# Největší investiční zprostředkovatelé

1.	<b>IS České spořitelny</b>	<b>58,86 mld. CZK</b>
2.	<b>ČSOB</b>	<b>34,08 mld. CZK</b>
3.	<b>IKS Komerční banky</b>	<b>24,02 mld. CZK</b>
4.	<b>ČSOB IS</b>	<b>13,03 mld. CZK</b>
5.	<b>ING Bank</b>	<b>9,27 mld. CZK</b>
6.	<b>Pioneer česká IS</b>	<b>8,67 mld. CZK</b>
7.	<b>Česká spořitelna</b>	<b>4,28 mld. CZK</b>
8.	<b>HVB Bank</b>	<b>3,74 mld. CZK</b>
9.	<b>ČP Invest</b>	<b>2,77 mld. CZK</b>
10.	<b>Conseq IM</b>	<b>2,01 mld. CZK</b>
11.	<b>Pioneer Investments</b>	<b>1,20 mld. CZK</b>
12.	<b>Raiffeisenbank</b>	<b>1,19 mld. CZK</b>
13.	<b>Citibank</b>	<b>1,18 mld. CZK</b>
14.	<b>J&amp;T</b>	<b>1,05 mld. CZK</b>

.....

# Rozdělení dle investičních zprostředkovatelů



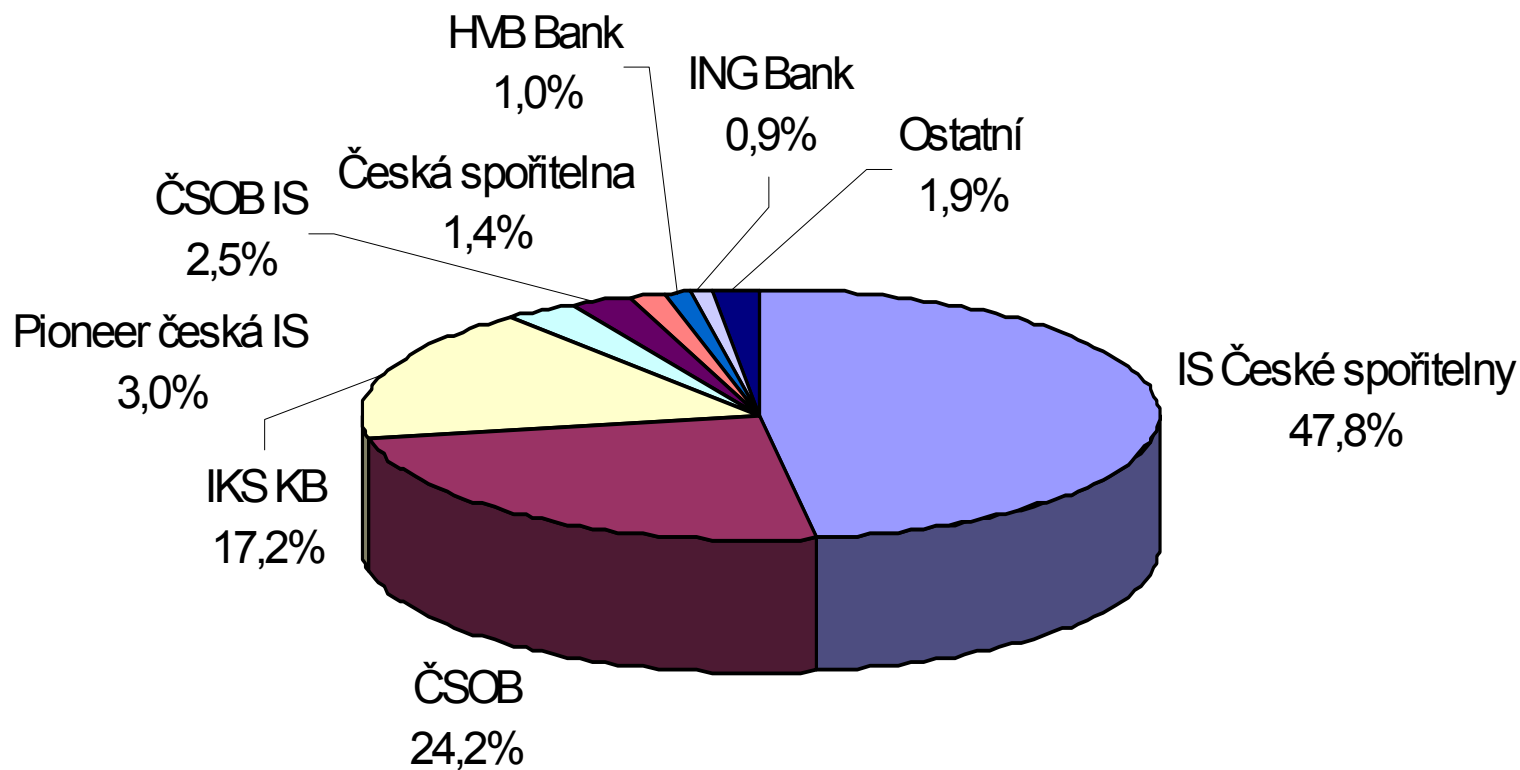
# Statistika - fondy peněžního trhu

**85,79 mld. CZK**

(k 31.12. 2004)

IS ČS	41,01 mld. CZK
ČSOB	20,74 mld. CZK
IKS KB	14,78 mld. CZK
Pioneer česká IS	2,59 mld. CZK
ČSOB IS	2,14 mld. CZK
Česká spořitelna	1,19 mld. CZK
HVB Bank	0,89 mld. CZK
ING Bank	0,73 mld. CZK
ABN AMRO AM	0,41 mld. CZK
<i>ostatní</i>	<i>1,31 mld. CZK</i>

# Statistika - fondy peněžního trhu



# Statistika - fondy dluhopisové

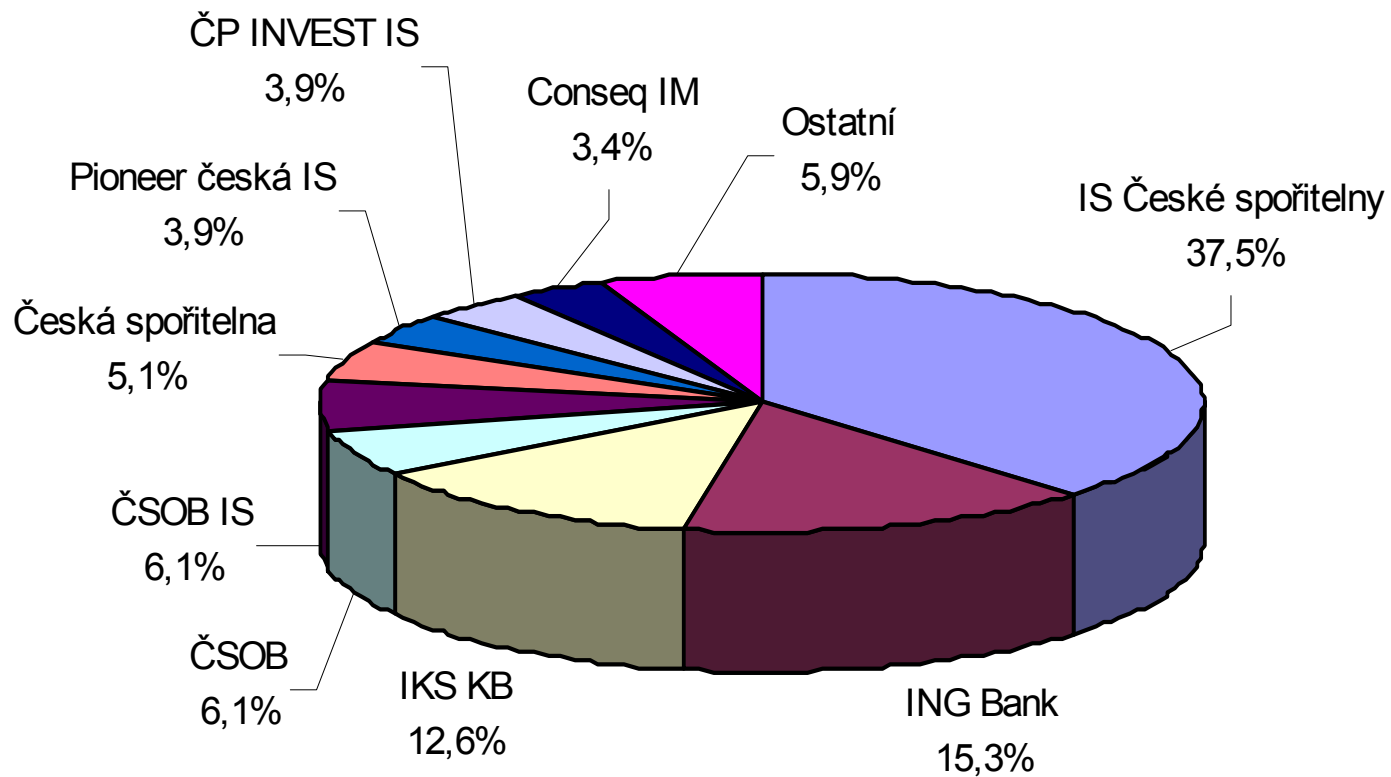
**34,17 mld. CZK**

(k 31.12. 2004)

<b>IS ČS</b>	<b>12,83 mld. CZK</b>
<b>ING Bank</b>	<b>5,24 mld. CZK</b>
<b>IKS KB</b>	<b>4,32 mld. CZK</b>
<b>ČSOB</b>	<b>2,10 mld. CZK</b>
<b>ČSOB IS</b>	<b>2,09 mld. CZK</b>
<b>Česká spořitelna</b>	<b>1,75 mld. CZK</b>
<b>Pioneer česká IS</b>	<b>1,32 mld. CZK</b>
<b>ČP Invest</b>	<b>1,32 mld. CZK</b>
<b>Conseq IM</b>	<b>1,17 mld. CZK</b>
<b>Raiffeisenbank</b>	<b>0,45 mld. CZK</b>
	<i>ostatní 1,58 mld. CZK</i>



# Statistika - fondy dluhopisové



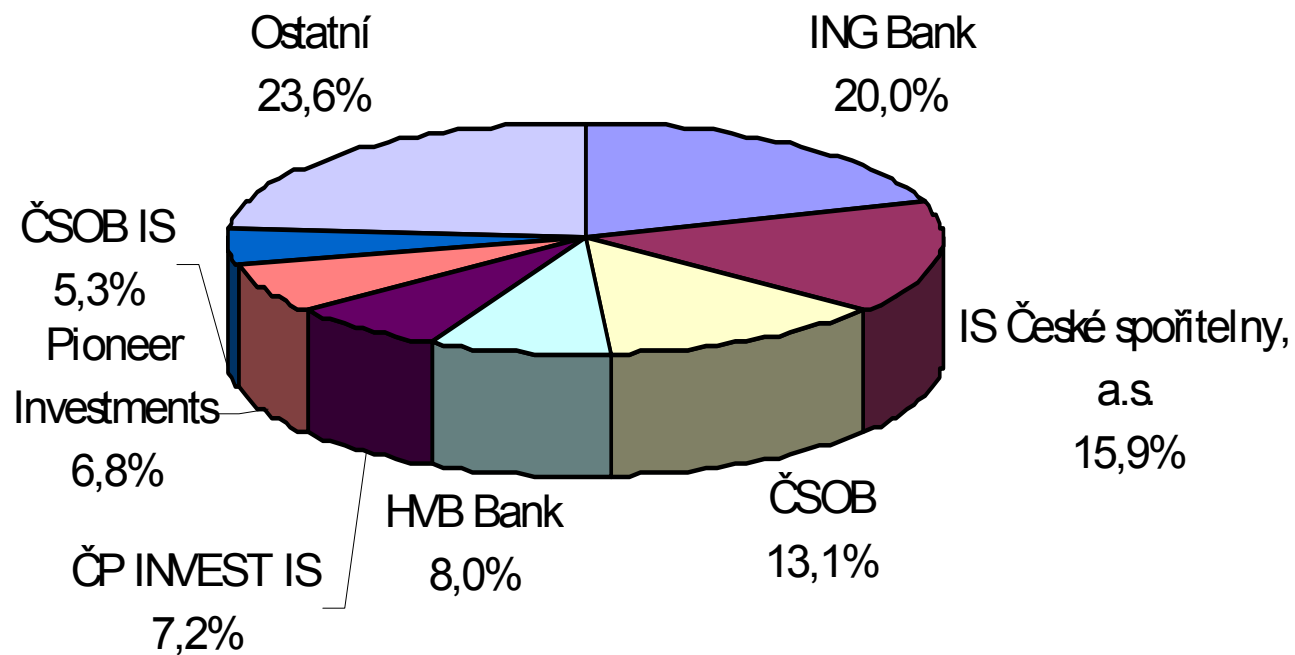
# Statistika - fondy akciové

**14,53 mld. CZK**

(k 31.12. 2004)

<b>ING Bank</b>	<b>2,91 mld. CZK</b>
<b>IS ČS</b>	<b>2,31 mld. CZK</b>
<b>ČSOB</b>	<b>1,91 mld. CZK</b>
<b>HVB Bank</b>	<b>1,17 mld. CZK</b>
<b>ČP Invest IS</b>	<b>1,04 mld. CZK</b>
<b>Pioneer Investments</b>	<b>0,99 mld. CZK</b>
<b>ČSOB IS</b>	<b>0,77 mld. CZK</b>
<b>Raiffeisenbank</b>	<b>0,52 mld. CZK</b>
<b>Česká spořitelna</b>	<b>0,52 mld. CZK</b>
<b>Conseq IM</b>	<b>0,50 mld. CZK</b>
<b>IKS KB</b>	<b>0,37 mld. CZK</b>
<b>Citibank</b>	<b>0,36 mld. CZK</b>
<b>UNIS   ČR</b>	<b>ostatní 1,16 mld. CZK</b>

# Statistika - fondy akciové



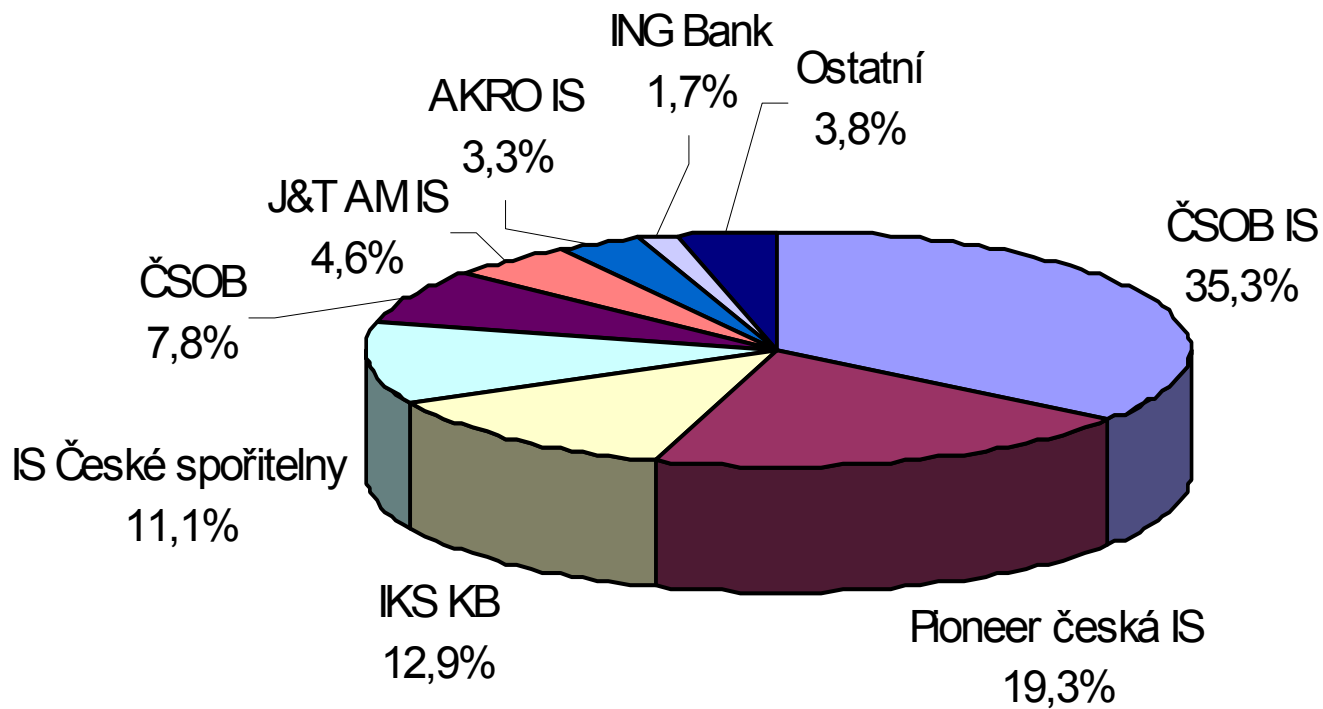
# Statistika - fondy smíšené

**22,71 mld. CZK**

(k 31.12. 2004)

<b>ČSOB IS</b>	<b>8,03 mld. CZK</b>
<b>Pioneer česká IS</b>	<b>4,39 mld. CZK</b>
<b>IKS KB</b>	<b>2,94 mld. CZK</b>
<b>IS ČS</b>	<b>2,52 mld. CZK</b>
<b>ČSOB</b>	<b>1,78 mld. CZK</b>
<b>J&amp;T AM</b>	<b>1,05 mld. CZK</b>
<b>AKRO IS</b>	<b>0,75 mld. CZK</b>
<b>ING Bank</b>	<b>0,39 mld. CZK</b>
<b>HVB Bank</b>	<b>0,29 mld. CZK</b>
<b>ČP Invest IS</b>	<b>0,28 mld. CZK</b>
<i>ostatní</i>	<i>0,30 mld. CZK</i>

# Statistika - fondy smíšené



# Statistika - fondy fondů

**0,98 mld. CZK**

(k 31.12. 2004)

**HVB Bank**

**0,48 mld. CZK**

**IKS KB**

**0,26 mld. CZK**

**IS ČS**

**0,20 mld. CZK**

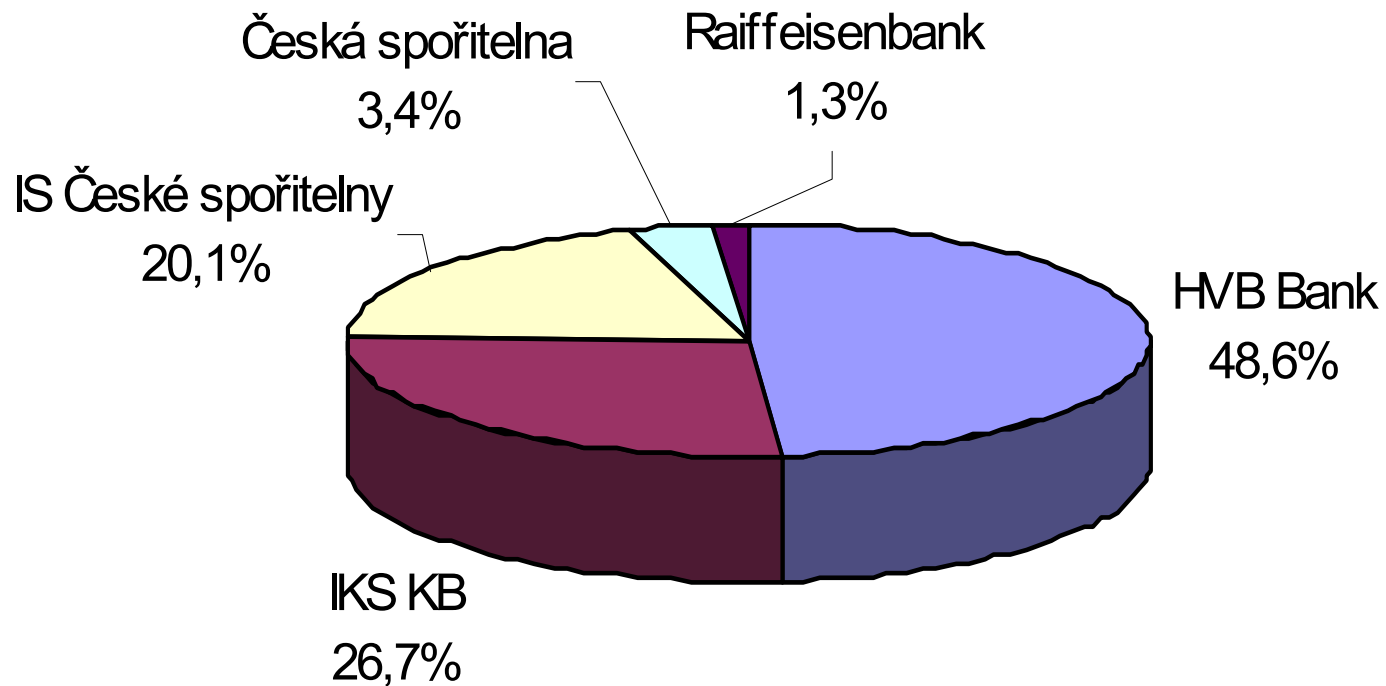
**Česká spořitelna**

**0,03 mld. CZK**

**Raiffeisenbank**

**0,01 mld. CZK**

# Statistika - fondy fondů



# Statistika - fondy zajištěné

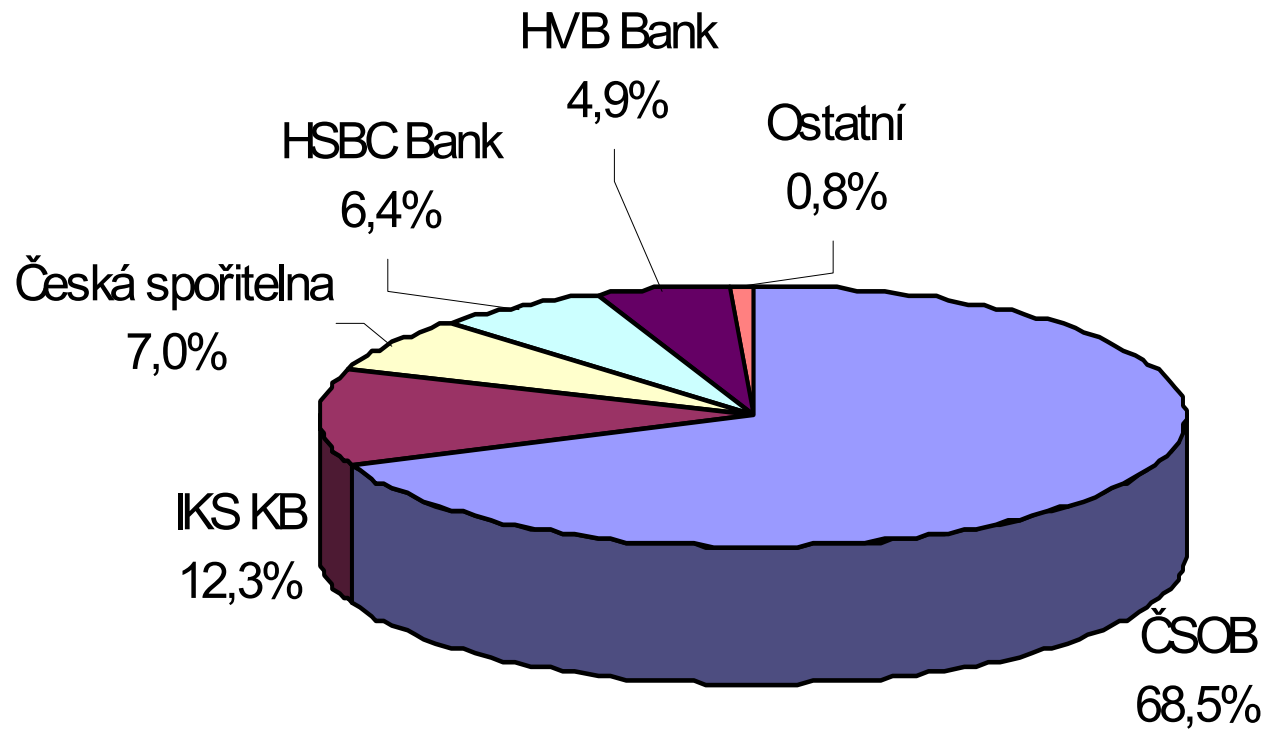
**11,02 mld. CZK**

(k 31.12. 2004)

<b>ČSOB</b>	<b>7,55 mld. CZK</b>
<b>IKS KB</b>	<b>1,36 mld. CZK</b>
<b>Česká spořitelna</b>	<b>0,77 mld. CZK</b>
<b>HSBC Bank</b>	<b>0,71 mld. CZK</b>
<b>HVB Bank</b>	<b>0,54 mld. CZK</b>



# Statistika - fondy zajištěné



# UNIS | ČR

**Unie investičních společností České republiky**

**Štěpánská 16/612**

**110 00 Praha 1**

**Telefon: +420 224 919 114**

**Fax: +420 224 919 115**

**[www.uniscr.cz](http://www.uniscr.cz)**

**[unie@uniscr.cz](mailto:unie@uniscr.cz)**