

TISKOVÁ ZPRÁVA
22. ÚNORA 2012

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL V ROCE 2011 VÝŠE 793,328 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v roce 2011. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 31.12.2011 výše 793,33 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 224,07 miliard Kč. Během roku 2011 tak majetek v podílových fondech poklesl o -23,40 miliard Kč, tj. o -9,46 % (z 247,47 mld. Kč k 31.12.2010 na 224,07 mld. Kč k 31.12.2011).

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 31.12.2011 výše 793,328 miliard korun a poklesl během roku 2011 o -3,107 miliard Kč (z 796,435 mld. Kč ke 31.12.2010 na 793,328 mld. Kč ke 31.12.2011).

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 31.12.2011)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management a. s. / ČP Invest	201 344
Česká spořitelna, a. s. (group)	148 775
ČSOB (group)	137 176
ING (group)	100 621
Komerční banka (group)	79 591
AXA Investiční společnost, a. s.	50 119
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	16 775
Conseq Investment Management, a. s.	14 988
AMISTA investiční společnost, a. s.	13 470
Raiffeisenbank a.s.	11 228
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	8 363
AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.	3 975
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	3 888
OSTATNÍ	3 014
CELKEM	793 328

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech poklesl **během roku 2011** o -23,40 miliard korun (tj. -9,46 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla během roku 2011 o -9,28 miliard korun (tj. -7,41 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o -14,13 miliard korun (tj. -11,54 %). Pokles majetku během roku 2011 zaznamenala aktiva fondů peněžního trhu, zajištěných fondů, akciových fondů a smíšených fondů. Naopak nárůst aktiv se projevil u dluhopisových fondů, fondů fondů a nemovitostních fondů. Konkrétní hodnoty a roční změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

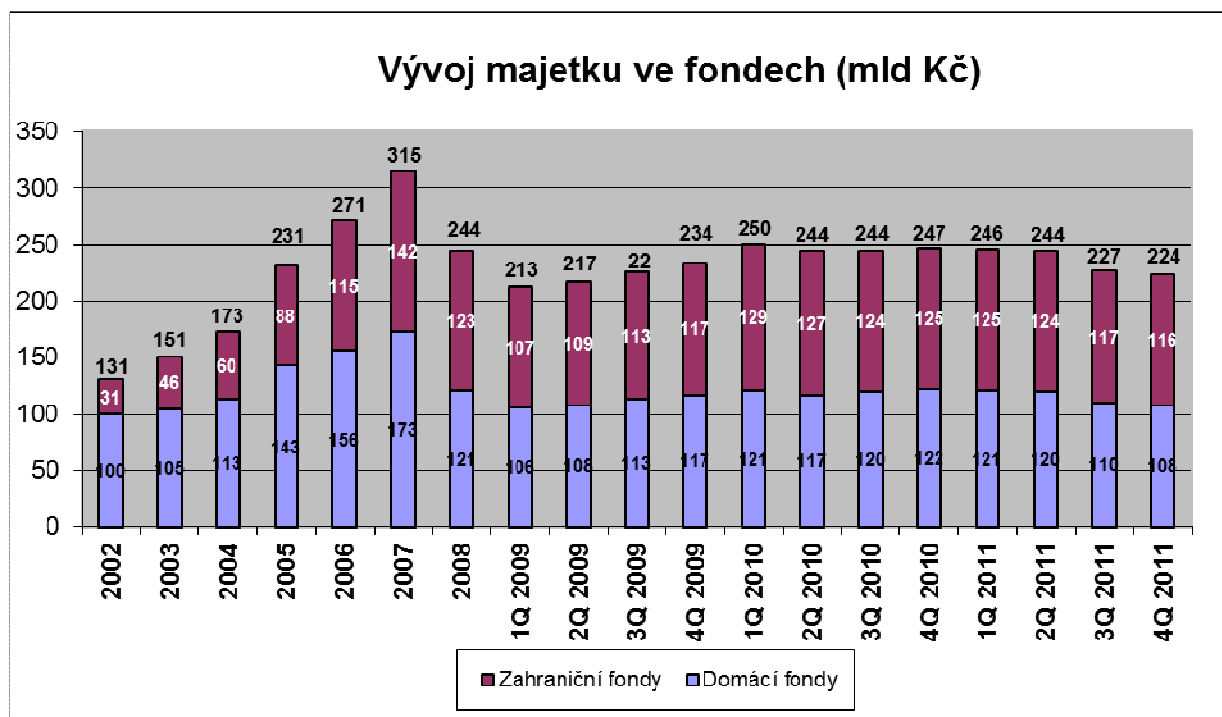
Pozn.: V důsledku nové evropské regulace došlo v roce 2011 ke změně v zařazení některých fondů z kategorie Fondy peněžního trhu do kategorie Dluhopisové fondy. Tato změna také ovlivnila časovou řadu statistik AKAT, a to od 2. čtvrtletí 2011.

Rozdělení investic dle typů fondů - roční změna všech fondů (2010-2011)

Typ fondu	Celkem k 31.12.2011	Celkem k 31.12.2010	Roční změna 31.12.2011 - 31.12.2010	
Fondy peněžního trhu	24 138 594 975 Kč	68 547 402 488 Kč	-64,79%	-44 408 807 513 Kč
Zajištěné fondy	49 637 257 172 Kč	55 123 736 153 Kč	-9,95%	-5 486 478 981 Kč
Akciové fondy	36 596 685 242 Kč	41 421 731 077 Kč	-11,65%	-4 825 045 834 Kč
Dluhopisové fondy	61 285 481 877 Kč	32 664 803 784 Kč	87,62%	28 620 678 093 Kč
Fondy smíšené	32 943 313 974 Kč	32 053 482 903 Kč	2,78%	889 831 071 Kč
Fondy fondů	17 251 654 536 Kč	15 637 230 224 Kč	10,32%	1 614 424 313 Kč
Fondy nemovitostní	2 211 904 888 Kč	2 019 290 115 Kč	9,54%	192 614 773 Kč
Celkem fondy (celý trh)	224 064 892 664 Kč	247 467 676 744 Kč	-9,46%	-23 402 784 080 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2011)

Typ fondu	Celkem k 31.12.2011		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	9 656 777 317 Kč	14 481 817 658 Kč	24 138 594 975 Kč
Zajištěné fondy	4 492 600 177 Kč	45 144 656 995 Kč	49 637 257 172 Kč
Akciové fondy	12 680 406 932 Kč	23 916 278 311 Kč	36 596 685 242 Kč
Dluhopisové fondy	39 732 881 305 Kč	21 552 600 571 Kč	61 285 481 877 Kč
Fondy smíšené	22 879 612 694 Kč	10 063 701 280 Kč	32 943 313 974 Kč
Fondy fondů	16 783 983 379 Kč	467 671 157 Kč	17 251 654 536 Kč
Fondy nemovitostní	2 018 561 887 Kč	193 343 001 Kč	2 211 904 888 Kč
CELKEM	108 244 823 692 Kč	115 820 068 972 Kč	224 064 892 664 Kč



Během čtvrtého čtvrtletí roku 2011 poklesl majetek v domácích a zahraničních podílových fondech o -3,42 miliard korun (tj. -1,50%). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o -1,35 miliard korun (tj. -1,15 %) ze 117,17 miliard Kč ke 30.9.2011 na 115,82 miliard Kč k 31.12.2011. Hodnota majetku v domácích fondech poklesla o -2,07 miliard Kč (tj. -1,87%) ze 110,31 miliard Kč ke 30.9.2011 na 108,24 miliard Kč k 31.12.2011. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 31.12.2011	Celkem k 30.9.2011	Čtvrtletní změna 4Q 2011 - 3Q 2011	
Fondy peněžního trhu	24 138 594 975 Kč	53 174 145 040 Kč	-54,60%	-29 035 550 065 Kč
Zajištěné fondy	49 637 257 172 Kč	52 088 736 478 Kč	-4,71%	-2 451 479 306 Kč
Akciové fondy	36 596 685 242 Kč	33 791 974 549 Kč	8,30%	2 804 710 693 Kč
Dluhopisové fondy	61 285 481 877 Kč	39 559 376 769 Kč	54,92%	21 726 105 107 Kč
Fondy smíšené	32 943 313 974 Kč	29 505 257 228 Kč	11,65%	3 438 056 746 Kč
Fondy fondů	17 251 654 536 Kč	17 190 296 732 Kč	0,36%	61 357 804 Kč
Fondy nemovitostní	2 211 904 888 Kč	2 170 191 408 Kč	1,92%	41 713 480 Kč
Celkem fondy (celý trh)	224 064 892 664 Kč	227 479 978 204 Kč	-1,50%	-3 415 085 541 Kč

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří k 31.12.2011 skupina ČSOB (69,51 mld. Kč), skupina České spořitelny (64,16 mld. Kč), skupina Komerční banky (27,08 mld. Kč), skupina ING (14,03 mld. Kč) a Generali PPF AM (12,69 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

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 793,328 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2011 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 45,940 mld. Kč.

Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2011 bylo provedeno celkem 412.568 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2011 hodnoty 1 693 mld. Kč, což znamená nárůst během roku 2011 o 24 miliard Kč (z 1 669 mld. Kč k 31.12.2010 na 1 693 mld. Kč k 31.12.2011).

Další informace poskytně:

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

www.akater.cz