

TISKOVÁ ZPRÁVA
15. KVĚTNA 2012

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL 31.3.2012 VÝŠE 809,829 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za první čtvrtletí roku 2012. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2012 výše 809,829 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 224,84 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí roku 2012 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 772 milionů Kč, tj. o 0,34 % (z 224,07 mld. Kč k 31.12.2011 na 224,84 mld. Kč k 31.3.2012).

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 31.3.2012 výše 809,829 miliard korun a vzrostl během prvního čtvrtletí 2012 o 16,5 miliard Kč (z 793,328 mld. Kč ke 31.12.2011 na 809,829 mld. Kč ke 31.3.2012).

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 31.3.2012)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management a. s. / ČP Invest	209 879
Česká spořitelna, a. s. (group)	149 969
ČSOB (group)	140 053
ING (group)	101 149
Komerční banka (group)	81 262
AXA Investiční společnost, a. s.	51 302
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	16 701
Conseq Investment Management, a. s.	16 325
AMISTA investiční společnost, a. s.	13 803
Raiffeisenbank a.s.	11 848
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	6 356
AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.	4 554
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	4 252
OSTATNÍ	2 376
CELKEM	809 829

Investice ve fondech:

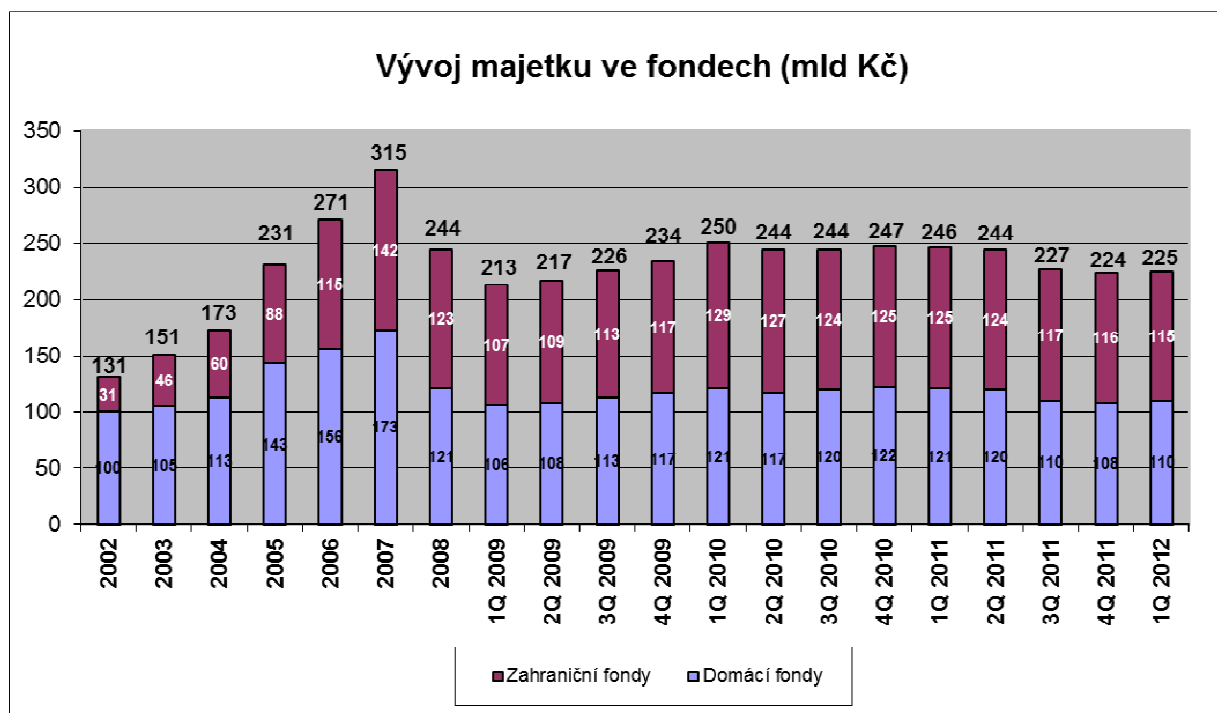
Majetek v podílových fondech **během prvního čtvrtletí roku 2012** vzrostl o 772 milionů korun (tj. +0,34 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla během roku 2012 o -519 milionů korun (tj. -0,45 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 1,29 miliard korun (tj. +1,19 %). Pokles majetku během prvního čtvrtletí 2012 zaznamenala aktiva zajištěných fondů a fondů peněžního trhu Naopak nárůst aktiv se projevil u akciových fondů, dluhopisových fondů, smíšených fondů, fondů fondů a nemovitostních fondů. Konkrétní hodnoty a roční změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 31.3.2012	Celkem k 31.12.2011	Čtvrtletní změna 1Q 2012 - 4Q 2011	
Fondy peněžního trhu	22 173 336 980 Kč	24 138 594 975 Kč	-8,14%	-1 965 257 995 Kč
Zajištěné fondy	45 984 497 611 Kč	49 637 257 172 Kč	-7,36%	-3 652 759 561 Kč
Akciové fondy	39 546 389 376 Kč	36 596 685 242 Kč	8,06%	2 949 704 134 Kč
Dluhopisové fondy	62 482 255 739 Kč	61 285 481 877 Kč	1,95%	1 196 773 863 Kč
Fondy smíšené	34 092 520 257 Kč	32 943 313 974 Kč	3,49%	1 149 206 283 Kč
Fondy fondů	18 151 117 643 Kč	17 251 654 536 Kč	5,21%	899 463 107 Kč
Fondy nemovitostní	2 406 929 187 Kč	2 211 904 888 Kč	8,82%	195 024 299 Kč
Celkem fondy (celý trh)	224 837 046 793 Kč	224 064 892 664 Kč	0,34%	772 154 130 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2012)

Typ fondu	Celkem k 31.3.2012		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	8 913 212 299 Kč	13 260 124 681 Kč	22 173 336 980 Kč
Zajištěné fondy	3 106 878 136 Kč	42 877 619 475 Kč	45 984 497 611 Kč
Akciové fondy	14 328 557 496 Kč	25 217 831 880 Kč	39 546 389 376 Kč
Dluhopisové fondy	39 651 134 038 Kč	22 831 121 702 Kč	62 482 255 739 Kč
Fondy smíšené	23 557 985 294 Kč	10 534 534 964 Kč	34 092 520 257 Kč
Fondy fondů	17 808 354 497 Kč	342 763 146 Kč	18 151 117 643 Kč
Fondy nemovitostní	2 169 476 462 Kč	237 452 724 Kč	2 406 929 187 Kč
CELKEM	109 535 598 222 Kč	115 301 448 572 Kč	224 837 046 793 Kč



Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří k 31.3.2012 skupina ČSOB (69,13 mld. Kč), skupina České spořitelny (63,26 mld. Kč), skupina Komerční banky (26,50 mld. Kč), skupina ING (14,24 mld. Kč) a ČP Invest (13,72 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 809,829 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2012 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 48,890 mld. Kč.

Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí roku 2012 bylo provedeno celkem 93.459 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2012 hodnoty 1 743 mld. Kč, což znamená nárůst o 50 miliard Kč (z 1 693 mld. Kč k 31.12.2011 na 1 743 mld. Kč k 31.3.2012).

Další informace poskytnete:

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

www.akatcr.cz