

TISKOVÁ ZPRÁVA
15. SRPNA 2012

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL KE 30.6.2012 VÝŠE 827,763 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za druhé čtvrtletí roku 2012. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.6.2012 výše 827,763 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 221,83 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí roku 2012 tak majetek v podílových fondech poklesl o 3,01 miliard Kč, tj. o -1,34 % (z 224,84 mld. Kč k 31.3.2012 na 221,83 mld. Kč ke 30.6.2012).

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 30.6.2012 výše 827,763 miliard korun a vzrostl během druhého čtvrtletí 2012 o 17,93 miliard Kč (z 809,829 mld. Kč ke 31.3.2012 na 827,763 mld. Kč ke 30.6.2012).

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 30.6.2012)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management a. s. / ČP Invest	209 823
Česká spořitelna, a. s. (group)	152 390
ČSOB (group)	142 512
ING (group)	104 366
Komerční banka (group)	81 653
AXA Investiční společnost, a. s.	51 623
Conseq Investment Management, a. s.	21 843
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	16 755
AMISTA investiční společnost, a. s.	14 257
Raiffeisenbank a.s.	12 622
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	6 495
AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.	5 251
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	4 333
Citibank Europe plc, organizační složka	1 074
OSTATNÍ	2 766
CELKEM	827 763

Investice ve fondech:

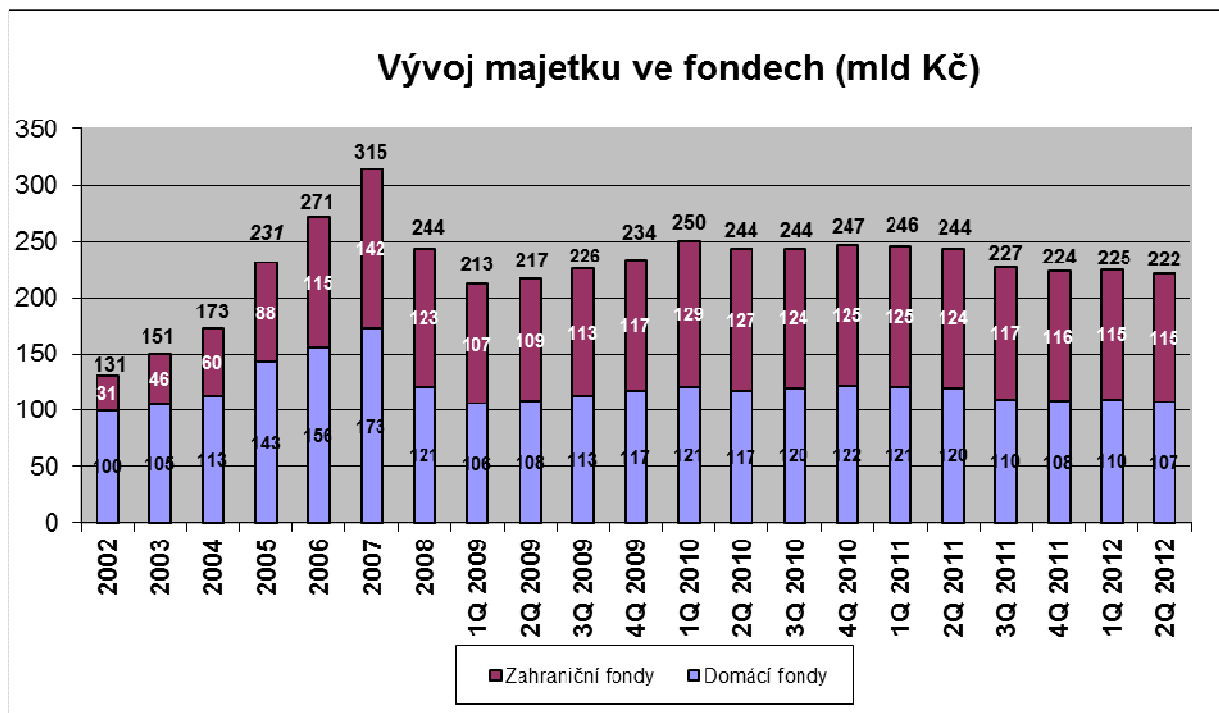
Majetek v podílových fondech **během druhého čtvrtletí roku 2012** poklesl o 3,01 miliard Kč (tj. -1,34 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla během druhého čtvrtletí o 622 milionů korun (tj. -0,54 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o 2,38 miliard korun (tj. -2,18 %). Nárůst majetku během druhého čtvrtletí 2012 zaznamenala aktiva dluhopisových fondů a mírný nárůst zaznamenaly také nemovitostní fondy, ostatní typy fondů vykazaly pokles majetku. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 30.6.2012	Celkem k 31.3.2012	Čtvrtletní změna 2Q 2012 - 1Q 2012	
Fondy peněžního trhu	18 551 526 155 Kč	22 173 336 980 Kč	-16,33%	-3 621 810 825 Kč
Zajištěné fondy	43 911 063 710 Kč	45 984 497 611 Kč	-4,51%	-2 073 433 902 Kč
Akciové fondy	38 220 284 305 Kč	39 546 389 376 Kč	-3,35%	-1 326 105 072 Kč
Dluhopisové fondy	67 570 350 775 Kč	62 482 255 739 Kč	8,14%	5 088 095 035 Kč
Fondy smíšené	33 352 077 615 Kč	34 092 520 257 Kč	-2,17%	-740 442 642 Kč
Fondy fondů	17 724 939 560 Kč	18 151 117 643 Kč	-2,35%	-426 178 083 Kč
Fondy nemovitostní	2 501 759 032 Kč	2 406 929 187 Kč	3,94%	94 829 846 Kč
Celkem fondy (celý trh)	221 832 001 151 Kč	224 837 046 793 Kč	-1,34%	-3 005 045 642 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (ke 30.6.2012)

Typ fondu	Celkem k 30.6.2012		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	5 879 070 606 Kč	12 672 455 549 Kč	18 551 526 155 Kč
Zajištěné fondy	2 331 608 201 Kč	41 579 455 509 Kč	43 911 063 710 Kč
Akciové fondy	13 368 710 856 Kč	24 851 573 448 Kč	38 220 284 305 Kč
Dluhopisové fondy	42 985 337 616 Kč	24 585 013 158 Kč	67 570 350 775 Kč
Fondy smíšené	22 968 715 472 Kč	10 383 362 143 Kč	33 352 077 615 Kč
Fondy fondů	17 435 195 874 Kč	289 743 686 Kč	17 724 939 560 Kč
Fondy nemovitostní	2 183 690 251 Kč	318 068 781 Kč	2 501 759 032 Kč
CELKEM	107 152 328 878 Kč	114 679 672 274 Kč	221 832 001 151 Kč



Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří ke 30.6.2012 skupina ČSOB (68,78 mld. Kč), skupina České spořitelny (60,35 mld. Kč), skupina Komerční banky (26,83 mld. Kč), skupina ING (14,10 mld. Kč) a ČP Invest (13,74 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 827,763 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2012 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 49,961 mld. Kč.

Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí roku 2012 bylo provedeno celkem 82.512 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla ke 30.6.2012 hodnoty 1 709 mld. Kč, což znamená pokles o 34 miliard Kč (z 1 743 mld. Kč k 31.3.2012 na 1 709 mld. Kč ke 30.6.2012).

Další informace poskytně:

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

www.akatcr.cz