

Tisková konference

2. února 2005

Účastníci tiskové konference

Petr Zapletal

předseda předsednictva UNIS

Martin Fuchs

člen představenstva AKAT

Jan Barta

člen představenstva AKAT, sekce kolektivního investování

Martin Hanzlík

generální manažer UNIS

Kolektivní investování v ČR ke konci r. 2004

*... hodnota majetku k 31.12. 2004 investovaného prostřednictvím
domácích finančních zprostředkovatelů do podílových a
investičních fondů*

2. února 2005

Úvodem

- Asociace pro kapitálový trh (AKAT) a Unie investičních společností (UNIS) přináší výroční statistiku o výši majetku investovaného do domácích a zahraničních podílových a investičních fondů v České republice
- UNIS i AKAT zveřejňují na svých internetových stránkách průběžné zprávy (www.uniscr.cz, www.akatcr.cz)
- Statistiky jsou vykazovány v domácí CZK bez ohledu na denominaci jednotlivých fondů
- Statistika vznikla na základě informační povinnosti plněné domácími IS vůči UNIS a bankovními a nebankovními obchodníky s cennými papíry vůči AKAT

Obsah

- Celková hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech ke konci roku 2004
- Historický vývoj objemu majetku v podílových fondech
- Struktura trhu kolektivního investování v ČR
 - dle investičních zprostředkovatelů
 - dle fondů peněžního trhu
 - dle fondů dluhopisových
 - dle fondů akciových
 - dle fondů smíšených
 - dle fondů fondů
 - dle fondů zajištěných
- Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání představiteli UNIS
- Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání představiteli AKAT

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)

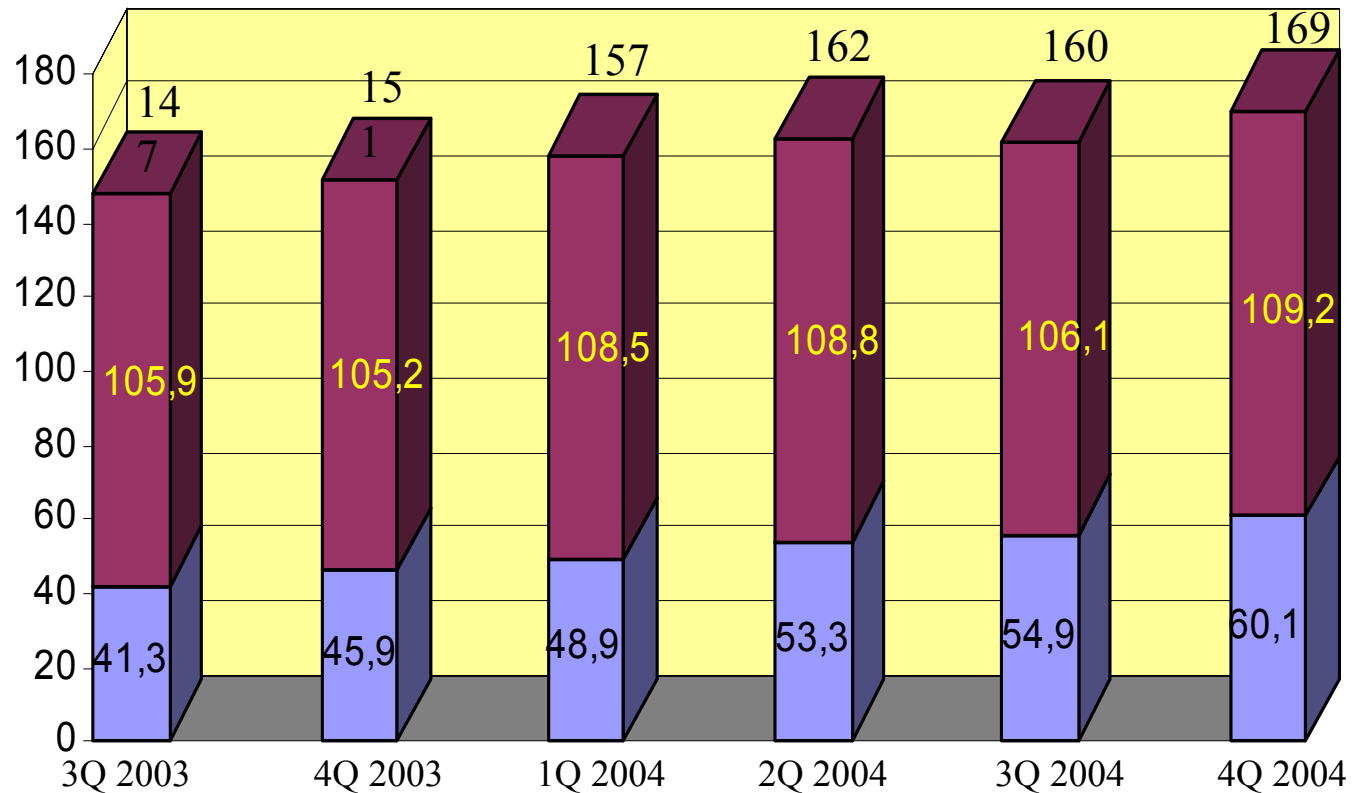
109,16 mld. CZK
(k 31.12. 2004)

60,05 mld. CZK
(k 31.12. 2004)

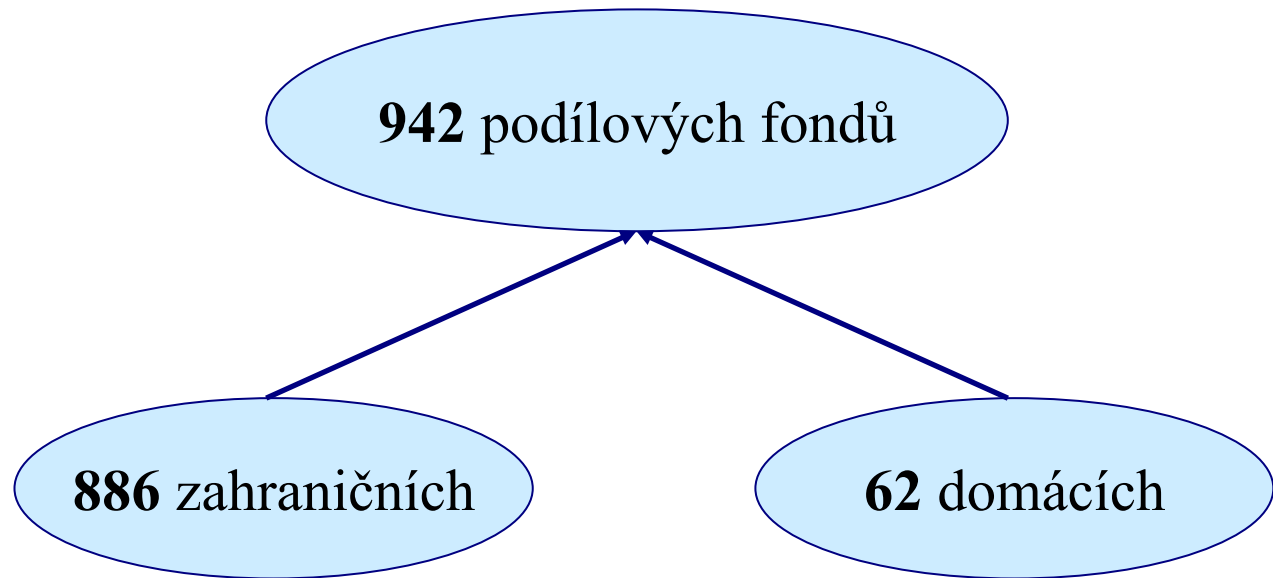
+ 3,8%
+ 3,99 mld. CZK

+ 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

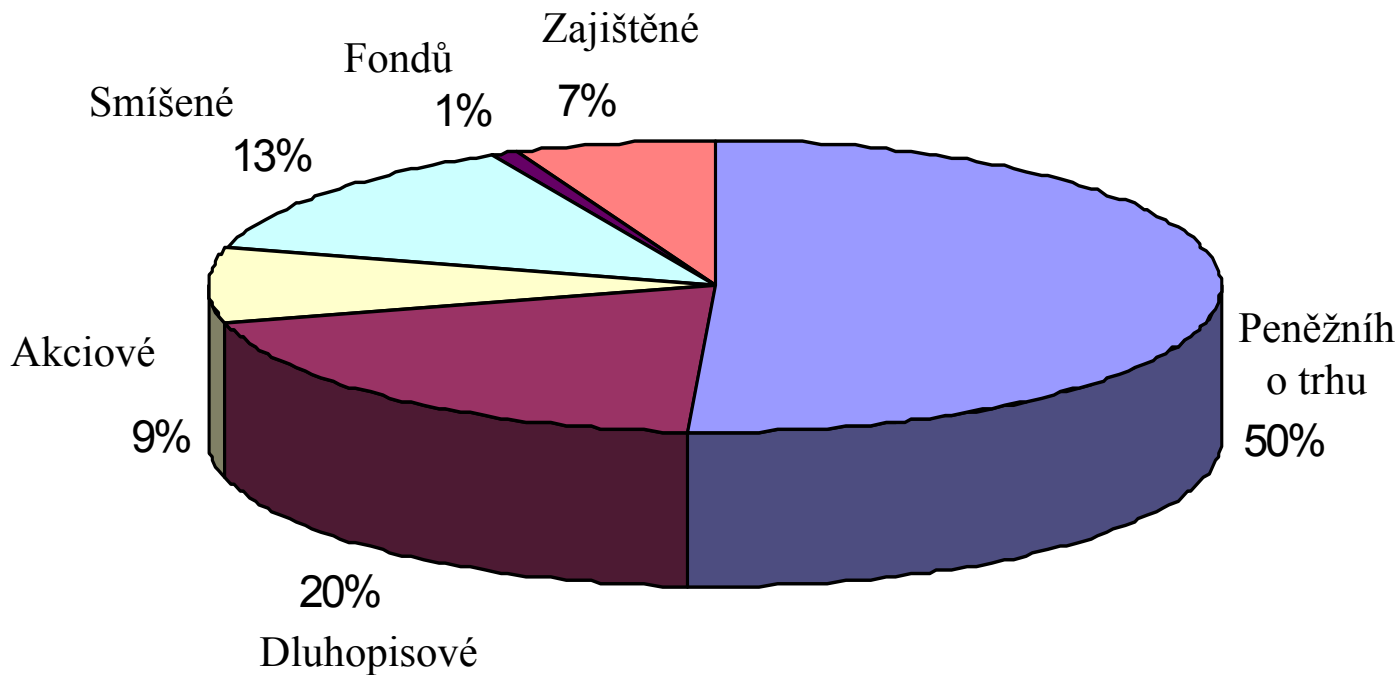
Rozdělení dle typů fondů (celý trh)

169,20 mld. CZK

(k 31.12. 2004)

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

Kolektivní investování v ČR k 31.12.2004



Rozdělení dle typů fondů (celý trh)

169,20 mld. CZK

(k 31.12. 2004)

meziroční změna

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

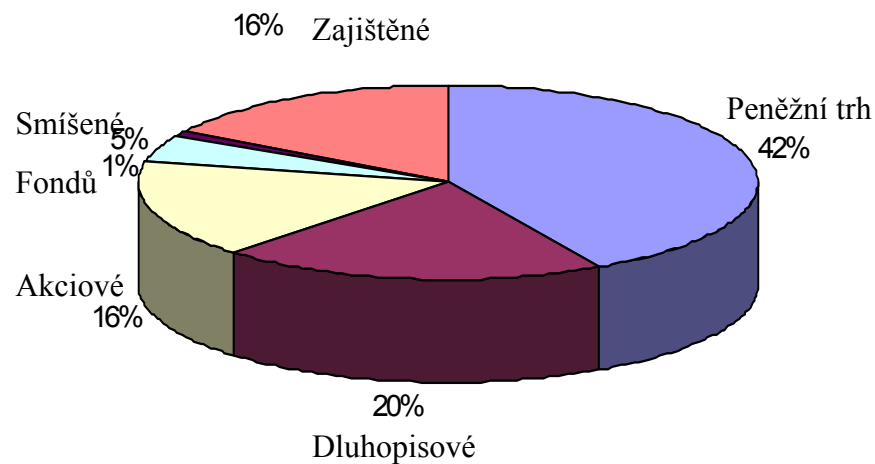
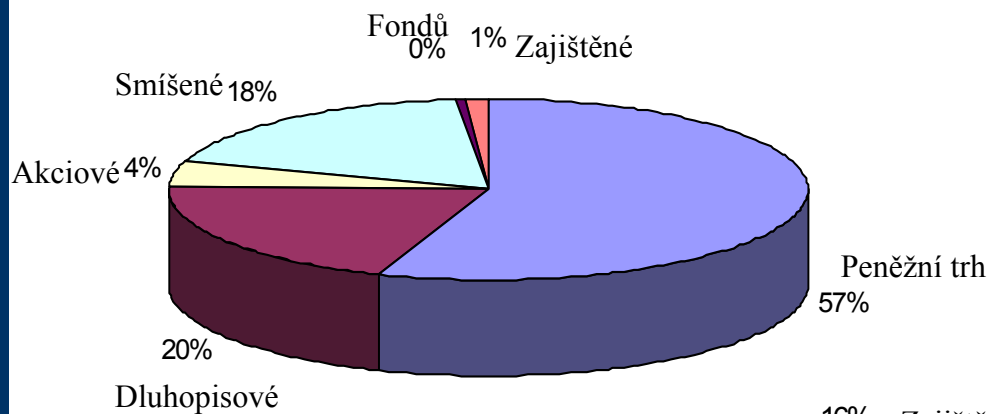
Rozdělení dle typů fondů (celý trh)

169,20 mld. CZK

(k 31.12. 2004)

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

fondy

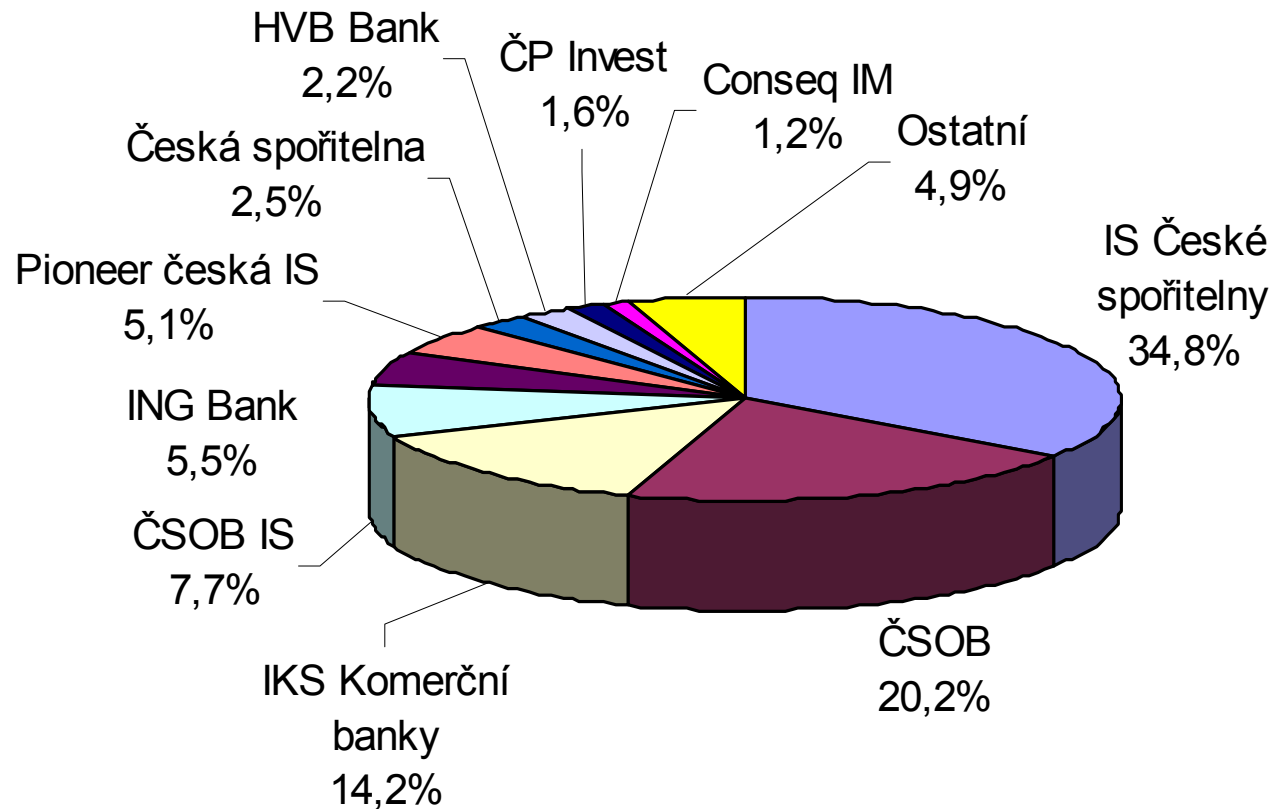


Největší investiční zprostředkovatelé

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

.....

Rozdělení dle investičních zprostředkovatelů



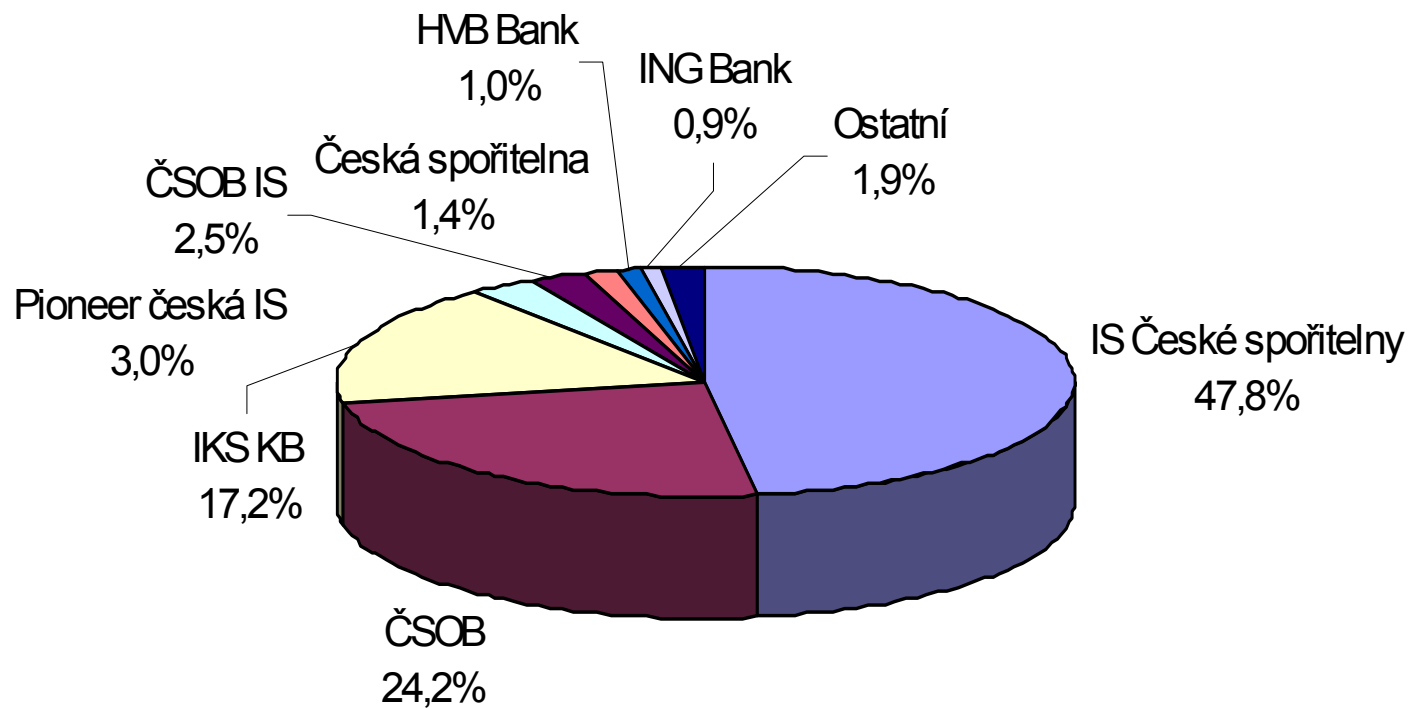
Statistika - fondy peněžního trhu

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



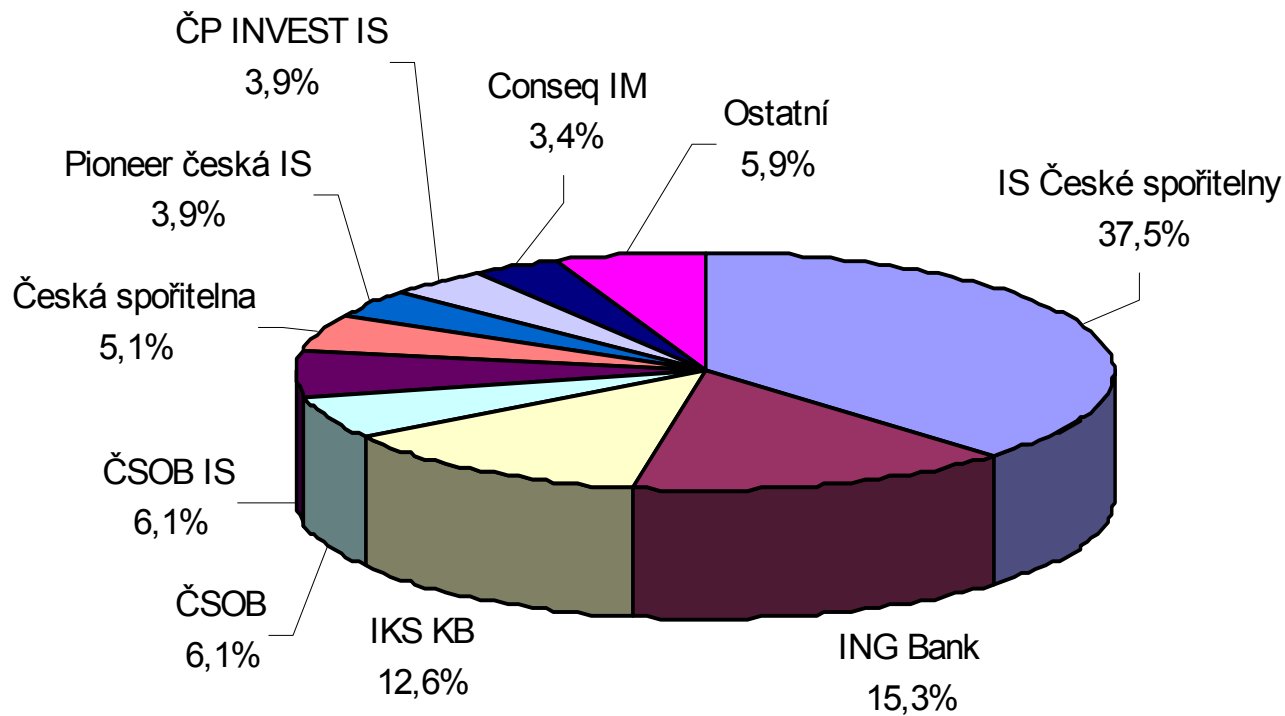
Statistika - fondy dluhopisové

34,17 mld. CZK

(k 31.12. 2004)

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

Statistika - fondy dluhopisové



Statistika - fondy akciové

14,53 mld. CZK

(k 31.12. 2004)

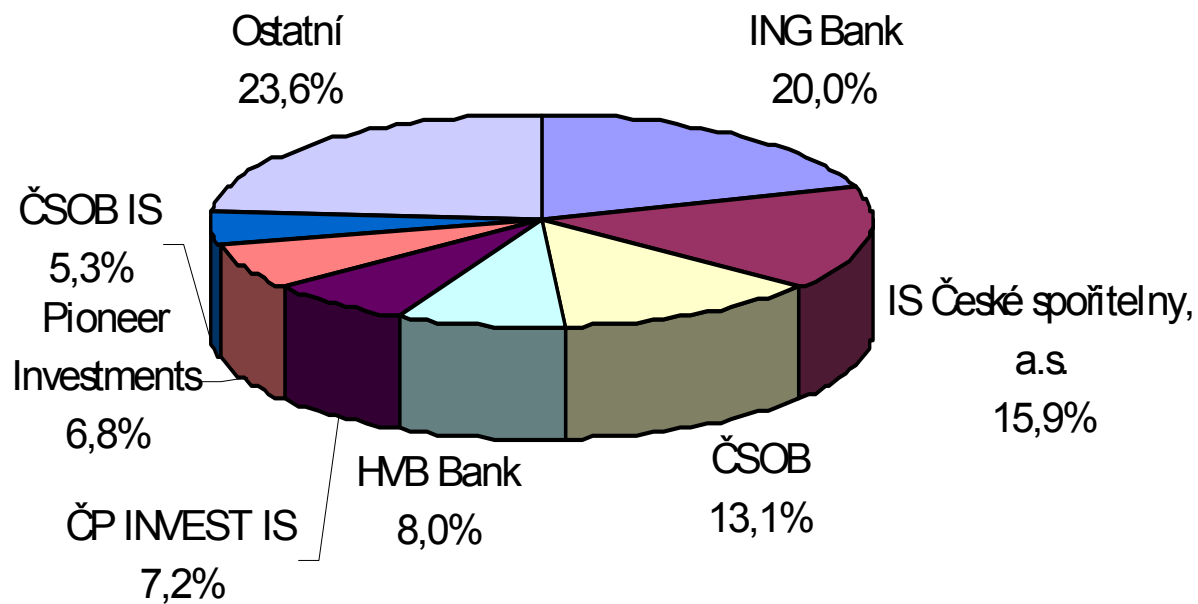
ING Bank	2,91 mld. CZK
IS ČS	2,31 mld. CZK
ČSOB	1,91 mld. CZK
HVB Bank	1,17 mld. CZK
ČP Invest IS	1,04 mld. CZK
Pioneer Investments	0,99 mld. CZK
ČSOB IS	0,77 mld. CZK
Raiffeisenbank	0,52 mld. CZK
Česká spořitelna	0,52 mld. CZK
Conseq IM	0,50 mld. CZK
IKS KB	0,37 mld. CZK
Citibank	0,36 mld. CZK

UNIS | ČR

ostatní

1,16 mld. CZK

Statistika - fondy akciové



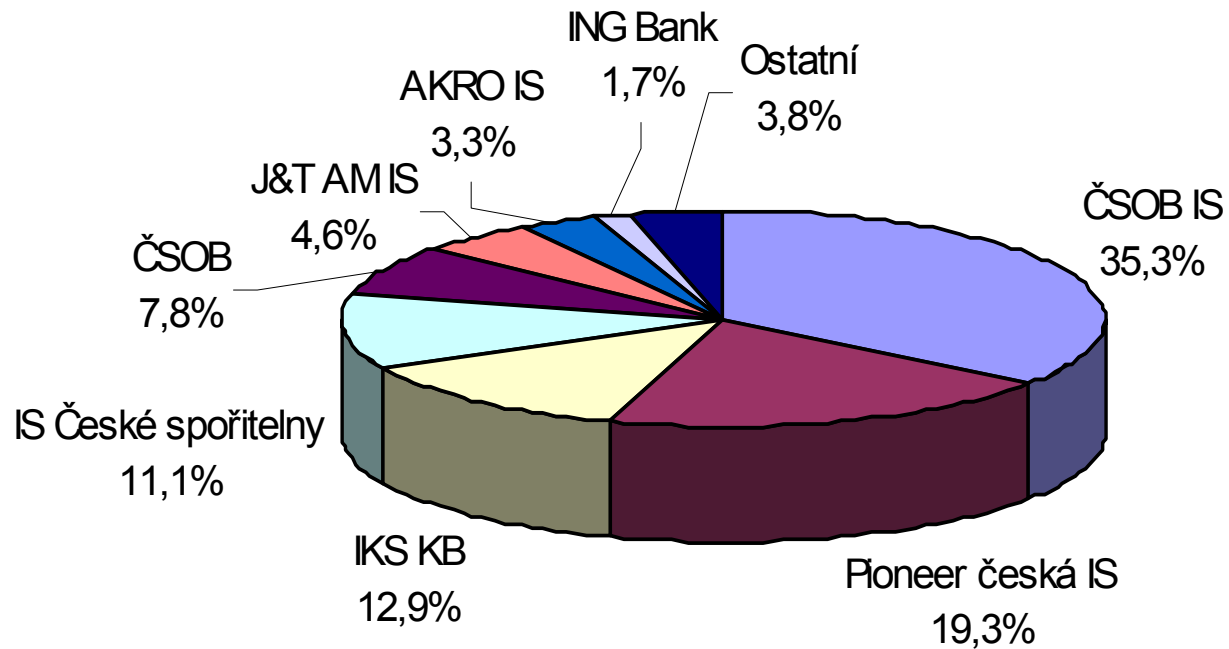
Statistika - fondy smíšené

22,71 mld. CZK

(k 31.12. 2004)

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

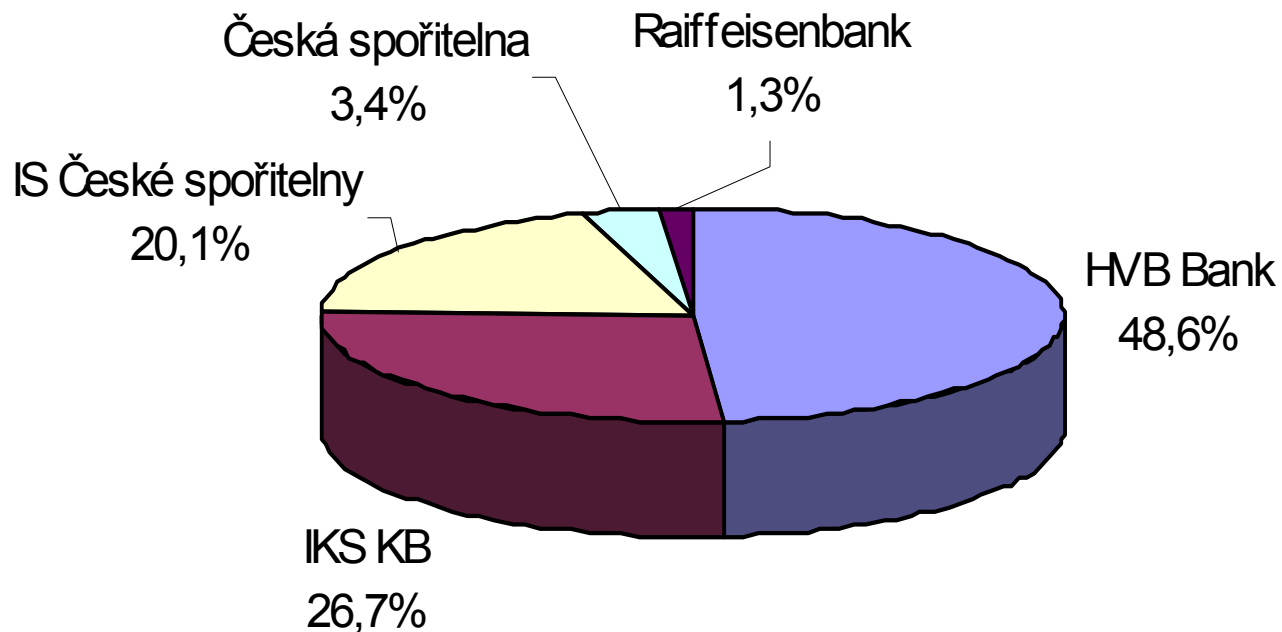
Česká spořitelna

0,03 mld. CZK

Raiffeisenbank

0,01 mld. CZK

Statistika - fondy fondů



Statistika - fondy zajištěné

11,02 mld. CZK

(k 31.12. 2004)

ČSOB

7,55 mld. CZK

IKS KB

1,36 mld. CZK

Česká spořitelna

0,77 mld. CZK

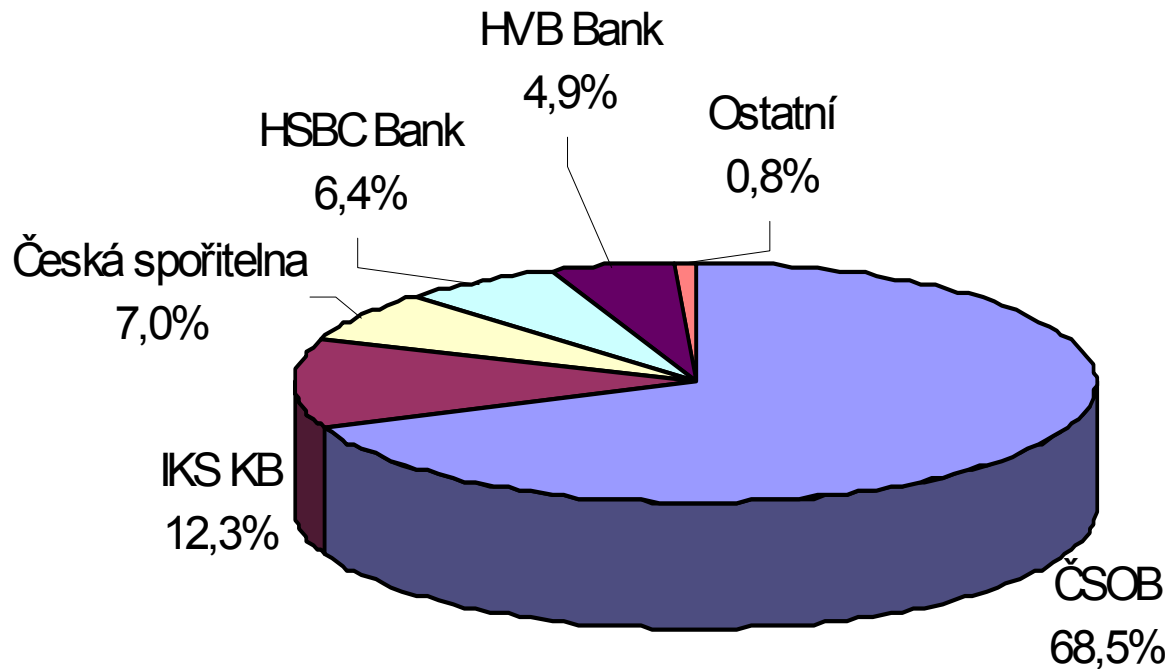
HSBC Bank

0,71 mld. CZK

HVB Bank

0,54 mld. CZK

Statistika - fondy zajištěné



Zhodnocení roku 2004

- Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání představiteli UNIS

Zhodnocení roku 2004

- Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání představiteli AKAT

Další informace:

Martin Fuchs, tel. 724 287 357, martin.fuchs@akater.cz

Martin Hanzlík, tel. 224 919 114, hanzlik@uniscr.cz