

TISKOVÁ ZPRÁVA
13. LISTOPADU 2012

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL KE 30.9.2012 VÝŠE 849,291 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí roku 2012. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.9.2012 výše 849,291 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 225,50 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí roku 2012 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 3,67 miliard Kč, tj. o 1,66 % (z 221,83 mld. Kč ke 30.6.2012 na 225,50 mld. Kč ke 30.9.2012).

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 30.9.2012 výše 849,291 miliard korun a vzrostl během třetího čtvrtletí 2012 o 21,52 miliard Kč (z 827,763 mld. Kč ke 30.6.2012 na 849,291 mld. Kč ke 30.9.2012).

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 30.9.2012)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management a. s. / ČP Invest	213 557
Česká spořitelna, a. s. (group)	156 393
ČSOB (group)	142 814
ING (group)	103 496
Komerční banka (group)	87 445
AXA Investiční společnost, a. s.	51 096
Conseq Investment Management, a. s.	22 774
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	17 376
AMISTA investiční společnost, a. s.	15 953
Raiffeisenbank a.s.	13 781
AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.	8 909
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	6 693
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	5 039
Citibank Europe plc, organizační složka	1 137
OSTATNÍ	2 830
CELKEM	849 291

Investice ve fondech:

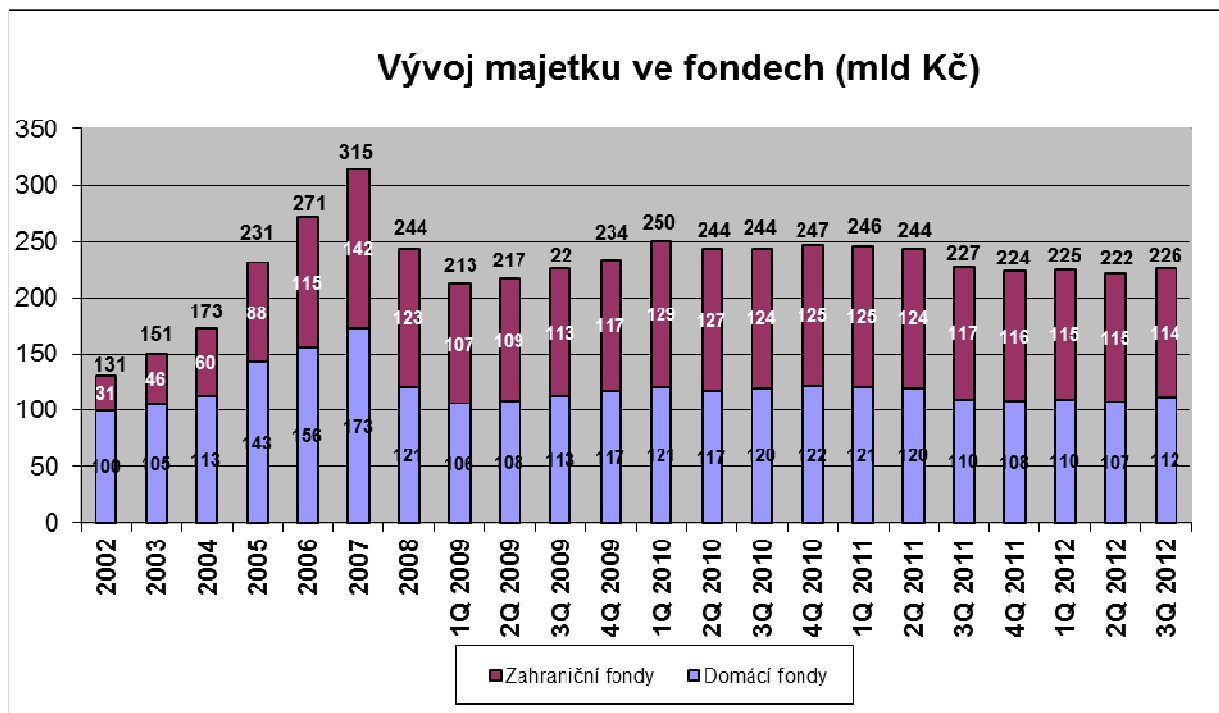
Majetek v podílových fondech **během třetího čtvrtletí roku 2012** vzrostl o 3,67 miliard Kč (tj. o 1,66 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o -1,08 miliard korun (tj. -0,94 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,75 miliard korun (tj. 4,43 %). Nárůst majetku během třetího čtvrtletí 2012 zaznamenala aktiva dluhopisových fondů, aktiva fondů fondů, smíšené fondy, akciové fondy a mírný nárůst zaznamenaly také nemovitostní fondy. Naopak zajištěné fondy a fondy peněžního trhu vykázaly pokles majetku. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 30.9.2012	Celkem k 30.6.2012	Čtvrtletní změna 3Q 2012 - 2Q 2012	
Fondy peněžního trhu	18 516 688 133 Kč	18 551 526 155 Kč	-0,19%	-34 838 022 Kč
Zajištěné fondy	39 723 547 181 Kč	43 911 063 710 Kč	-9,54%	-4 187 516 528 Kč
Akciové fondy	38 451 580 337 Kč	38 220 284 305 Kč	0,61%	231 296 033 Kč
Dluhopisové fondy	74 145 750 878 Kč	67 570 350 775 Kč	9,73%	6 575 400 104 Kč
Fondy smíšené	33 841 813 840 Kč	33 352 077 615 Kč	1,47%	489 736 225 Kč
Fondy fondů	18 250 361 250 Kč	17 724 939 560 Kč	2,96%	525 421 691 Kč
Fondy nemovitostní	2 575 637 336 Kč	2 501 759 032 Kč	2,95%	73 878 304 Kč
Celkem fondy (celý trh)	225 505 378 957 Kč	221 832 001 151 Kč	1,66%	3 673 377 806 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (ke 30.9.2012)

Typ fondu	Celkem k 30.9.2012		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	6 368 042 123 Kč	12 148 646 011 Kč	18 516 688 133 Kč
Zajištěné fondy	1 898 766 510 Kč	37 824 780 672 Kč	39 723 547 181 Kč
Akciové fondy	14 030 210 231 Kč	24 421 370 107 Kč	38 451 580 337 Kč
Dluhopisové fondy	46 425 321 414 Kč	27 720 429 465 Kč	74 145 750 878 Kč
Fondy smíšené	23 004 719 160 Kč	10 837 094 680 Kč	33 841 813 840 Kč
Fondy fondů	17 946 629 588 Kč	303 731 662 Kč	18 250 361 250 Kč
Fondy nemovitostní	2 229 110 644 Kč	346 526 692 Kč	2 575 637 336 Kč
CELKEM	111 902 799 670 Kč	113 602 579 287 Kč	225 505 378 957 Kč



Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří ke 30.9.2012 skupina ČSOB (67,34 mld. Kč), skupina České spořitelny (61,05 mld. Kč), skupina Komerční banky (28,45 mld. Kč), ČP Invest (14,77 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (13,35 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 849,291 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2012 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 56,153 mld. Kč.

Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2012 bylo provedeno celkem 75.288 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla ke 30.9.2012 hodnoty 1 741 mld. Kč, což znamená nárůst o 32 miliard Kč (z 1 709 mld. Kč ke 30.6.2012 na 1 741 mld. Kč ke 30.9.2012).

Další informace poskytně:

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

www.akatcr.cz