

Tisková konference

8. února 2006

AFAM | ČR

AKAT
Asociace pro kapitálový trh

Účastníci tiskové konference – 1. část

Martin Fuchs

předseda představenstva AKAT

Martin Burda

předseda předsednictva AFAM ČR

Jan Barta

člen představenstva AKAT, sekce kolektivního investování

Martin Hanzlík

generální manažer AFAM ČR

Kolektivní investování v ČR v roce 2005

*... hodnota majetku k 31.12. 2005 investovaného prostřednictvím
domácích finančních zprostředkovatelů do podílových a
investičních fondů*

8. února 2006

Úvodem

- Asociace pro kapitálový trh (AKAT) a Asociace fondů a asset managementu ČR (AFAM ČR) přináší výroční statistiku o výš majetku investovaného do domácích a zahraničních podílových a investičních fondů v České republice
- AFAM ČR i AKAT zveřejňují na svých internetových stránkách průběžné zprávy (www.afamcr.cz, www.akatcr.cz)
- Statistiky jsou vykazovány v domácí CZK bez ohledu na denominaci jednotlivých fondů
- Statistika vznikla na základě informační povinnosti členů AFAM ČR a AKAT

Obsah

- Celková hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech ke konci roku 2005
- 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 AFAM ČR
- Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání představiteli AKAT

Celkové hodnota majetku ve fondech členů AFAM ČR a AKAT

169,20 mld. CZK

(k 31.12. 2004)

(109,16 AFAM + 60,05 mld. AKAT)

214,90 mld. CZK

(k 30.9. 2005)

224,93 mld. CZK

(k 31.12. 2005)

(135,22 mld. AFAM + 89,71 mld. AKAT)

+33% za r. 2005, +4,7% za 4Q 2004

Hodnota majetku ve fondech členů AFAM

Hodnota majetku ve fondech členů AKAT

rok 2005

109,16 mld. CZK

(k 31.12. 2004)

60,05 mld. CZK

(k 31.12. 2004)

135,22 mld. CZK

(k 31.12. 2004)

89,71 mld. CZK

(k 31.12. 2005)

+ 23,9%
+ 26,1 mld. CZK

+ 49,4%
+ 28,8 mld. CZK

Hodnota majetku ve fondech členů AFAM

Hodnota majetku ve fondech členů AKAT

4. čtvrtletí 2005

130,90 mld. CZK

(k 30.9. 2005)

84,00 mld. CZK

(k 30.9. 2005)

135,22 mld. CZK

(k 31.12. 2005)

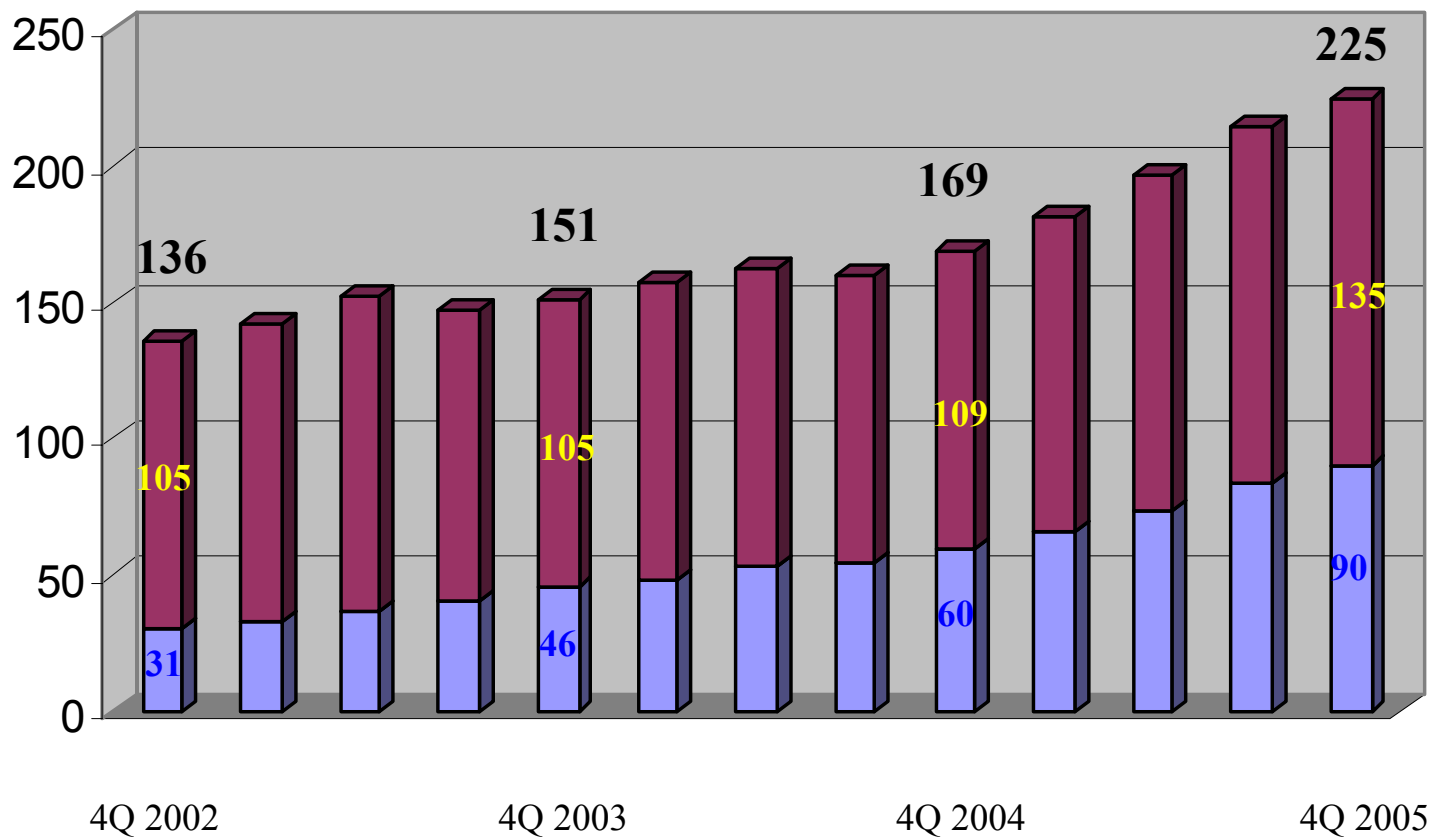
89,71 mld. CZK

(k 31.12. 2005)

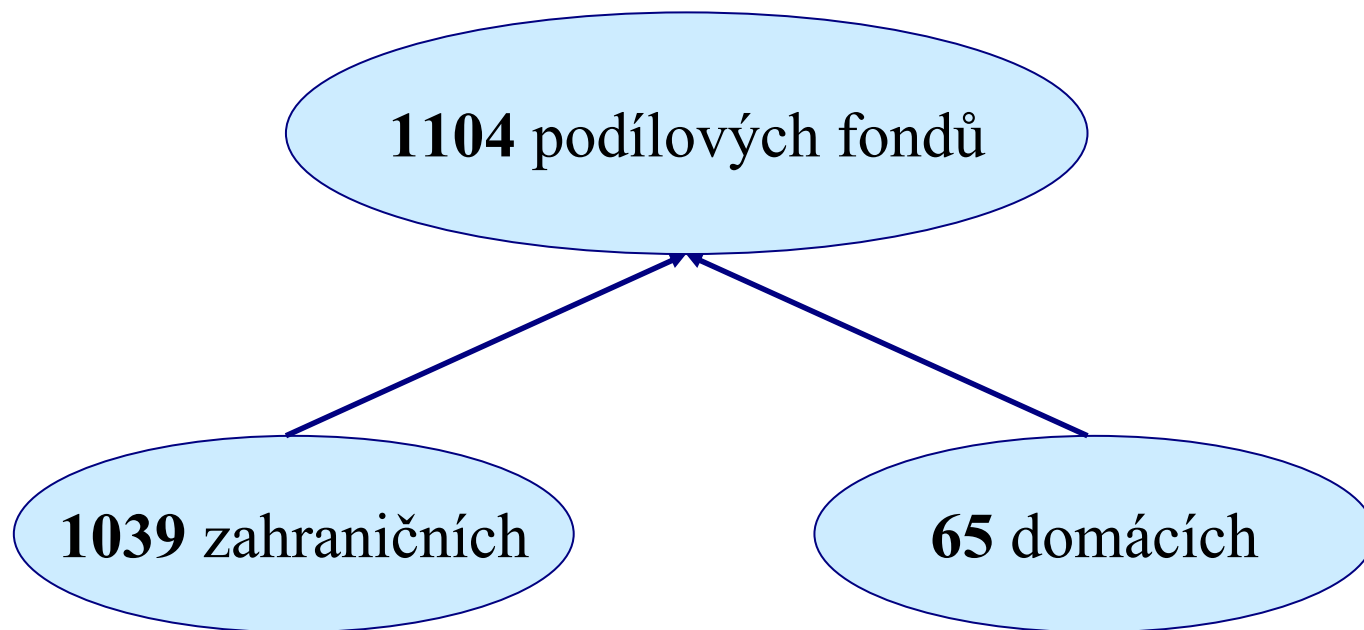
+ 3,3 %
+ 4,3 mld. CZK

+ 6,8 %
+ 5,7 mld. CZK

Historický vývoj (v mld. CZK)



Registrované podílové fondy v ČR k 8.2.2006



- za rok 2005 nabídka rozšířena o 162 nových podílových fondů

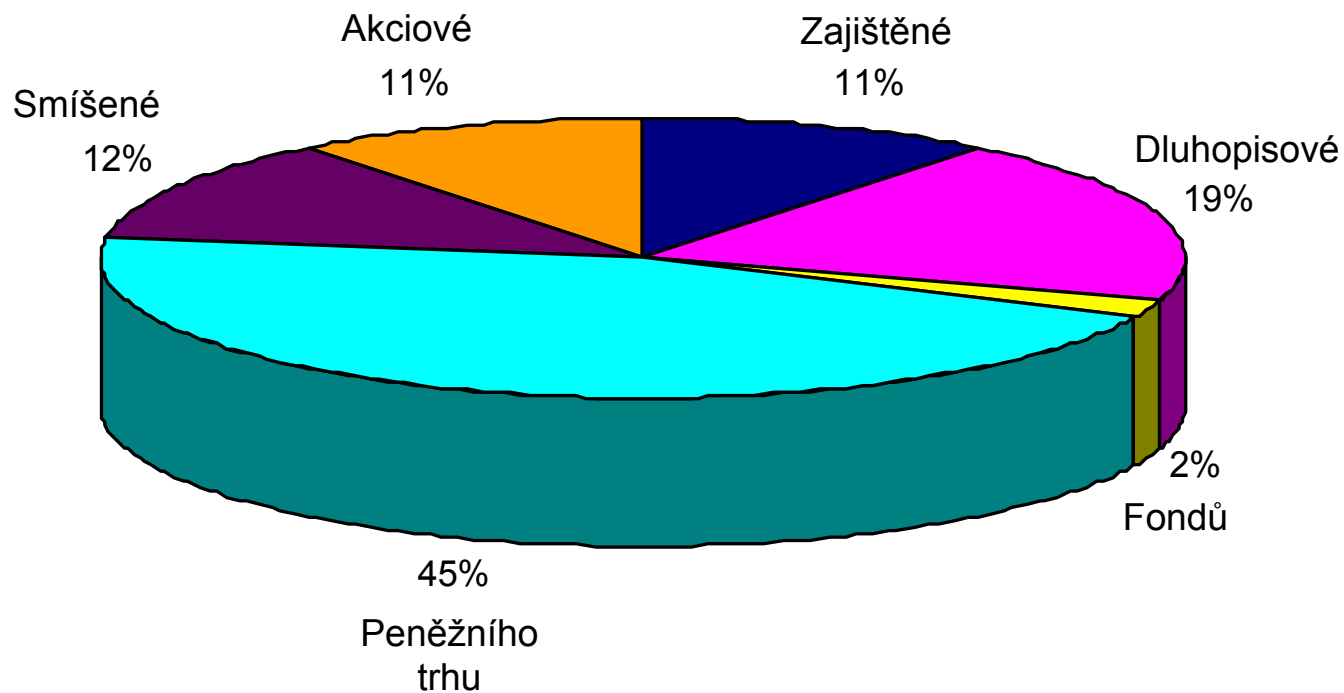
Rozdělení dle typů fondů (celý trh)

224,93 mld. CZK

(k 31.12.2005)

Fondy peněžního trhu	102,03 mld. CZK
Fondy dluhopisové	43,78 mld. CZK
Fondy akciové	23,79 mld. CZK
Fondy smíšené	27,16 mld. CZK
Fondy fondů	4,33 mld. CZK
Fondy zajištěné	23,84 mld. CZK

Kolektivní investování v ČR k 31.12.2005



Rozdělení dle typů fondů (celý trh)

224,93 mld. CZK

(k 31.12. 2005)

meziroční změna

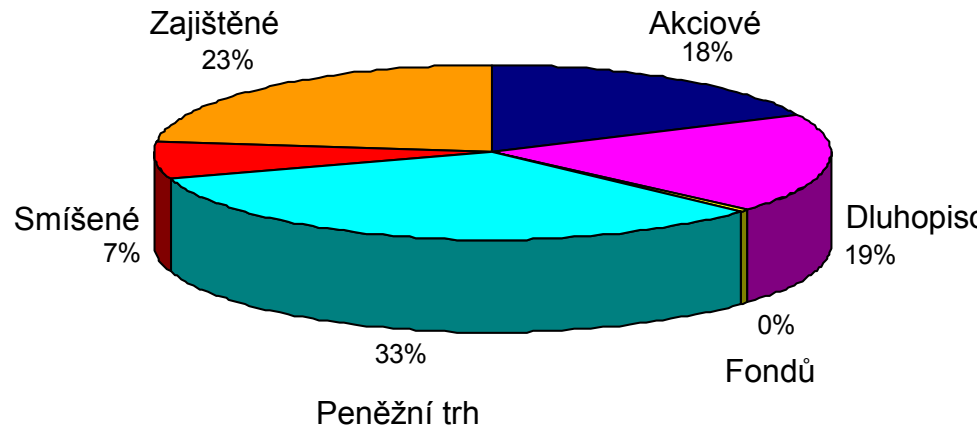
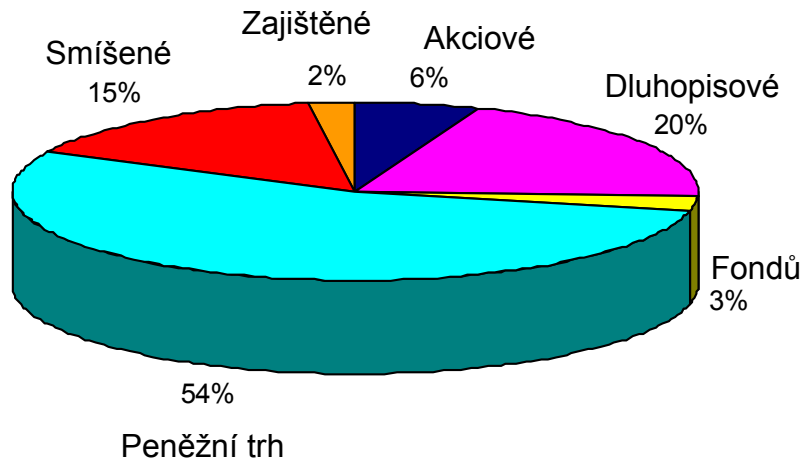
Fondy peněžního trhu	+19 %	+16,24 mld. CZK
Fondy dluhopisové	+28 %	+ 9,63 mld. CZK
Fondy akciové	+64 %	+ 9,26 mld. CZK
Fondy smíšené	+20 %	+ 4,45 mld. CZK
Fondy fondů	+342 %	+ 3,35 mld. CZK
Fondy zajištěné	+116 %	+12,82 mld. CZK

Rozdělení dle typů fondů (celý trh)

224,93 mld. CZK

(k 31.12. 2005)

	fondy AFAM	fondy AKAT
Fondy peněžního trhu	72,39 mld.	29,64 mld.
Fondy dluhopisové	27,04 mld.	16,74 mld.
Fondy akciové	7,79 mld.	16,00 mld.
Fondy smíšené	20,93 mld.	6,23 mld.
Fondy fondů	3,92 mld.	0,42 mld.
Fondy zajištěné	3,14 mld.	20,69 mld.

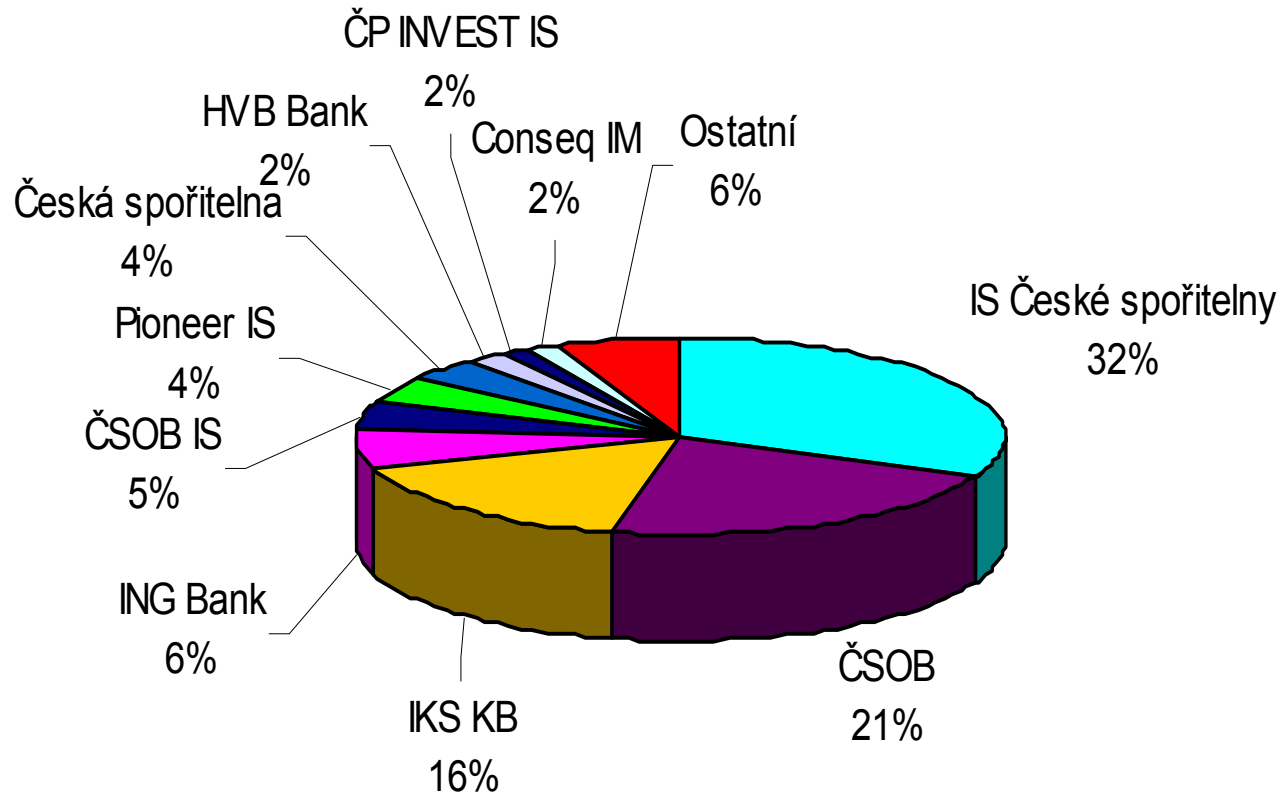


Největší investiční zprostředkovatelé

1.	IS České spořitelny	71,88 mld. CZK
2.	ČSOB	47,99 mld. CZK
3.	IKS Komerční banky	36,87 mld. CZK
4.	ING Bank	13,80 mld. CZK
5.	ČSOB IS	11,32 mld. CZK
6.	Pioneer IS	9,31 mld. CZK
7.	Česká spořitelna	8,64 mld. CZK
8.	HVB Bank	4,28 mld. CZK
9.	ČP Invest	3,53 mld. CZK
10.	Conseq IM	3,43 mld. CZK
11.	Citibank	2,36 mld. CZK
12.	Pioneer Investments	1,94 mld. CZK
13.	HSBC Bank	1,70 mld. CZK
14.	Raiffeisenbank	1,65 mld. CZK
15.	Prosperita IS	1,45 mld. CZK

.....

Rozdělení dle investičních zprostředkovatelů



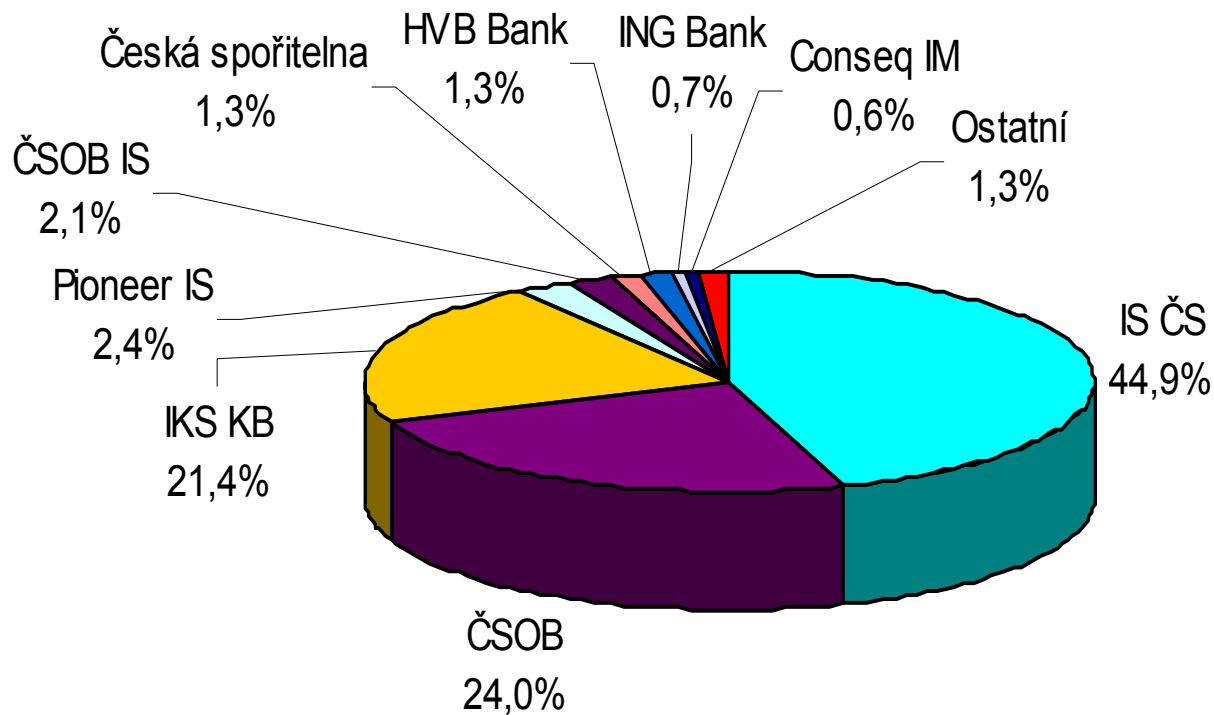
Statistika - fondy peněžního trhu

102,03 mld. CZK

(k 31.12. 2005)

IS ČS	45,81 mld. CZK
ČSOB	24,51 mld. CZK
IKS KB	21,86 mld. CZK
Pioneer IS	2,40 mld. CZK
ČSOB IS	2,13 mld. CZK
Česká spořitelna	1,34 mld. CZK
HVB Bank	1,32 mld. CZK
ING Bank	0,69 mld. CZK
Conseq IM	0,65 mld. CZK
<i>ostatní</i>	<i>1,32 mld. CZK</i>

Statistika - fondy peněžního trhu



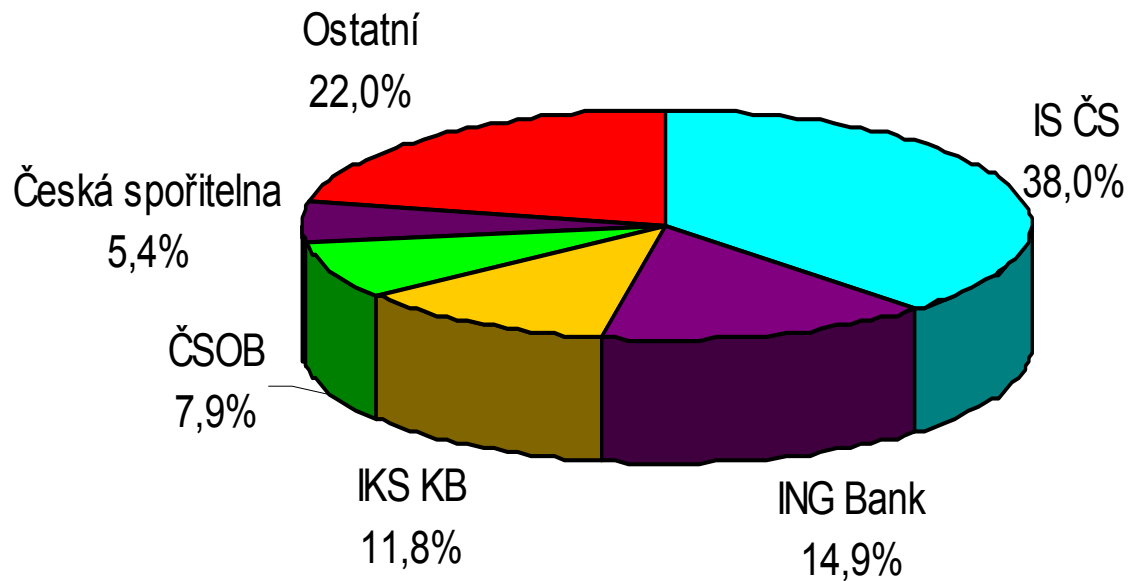
Statistika - fondy dluhopisové

43,78 mld. CZK

(k 31.12. 2005)

IS ČS	16,62 mld. CZK
ING Bank	6,52 mld. CZK
IKS KB	5,17 mld. CZK
ČSOB	3,47 mld. CZK
Česká spořitelna	2,38 mld. CZK
ČSOB IS	1,83 mld. CZK
Conseq IM	1,66 mld. CZK
ČP Invest	1,56 mld. CZK
Pioneer IS	1,53 mld. CZK
	<i>ostatní 3,04 mld. CZK</i>

Statistika - fondy dluhopisové



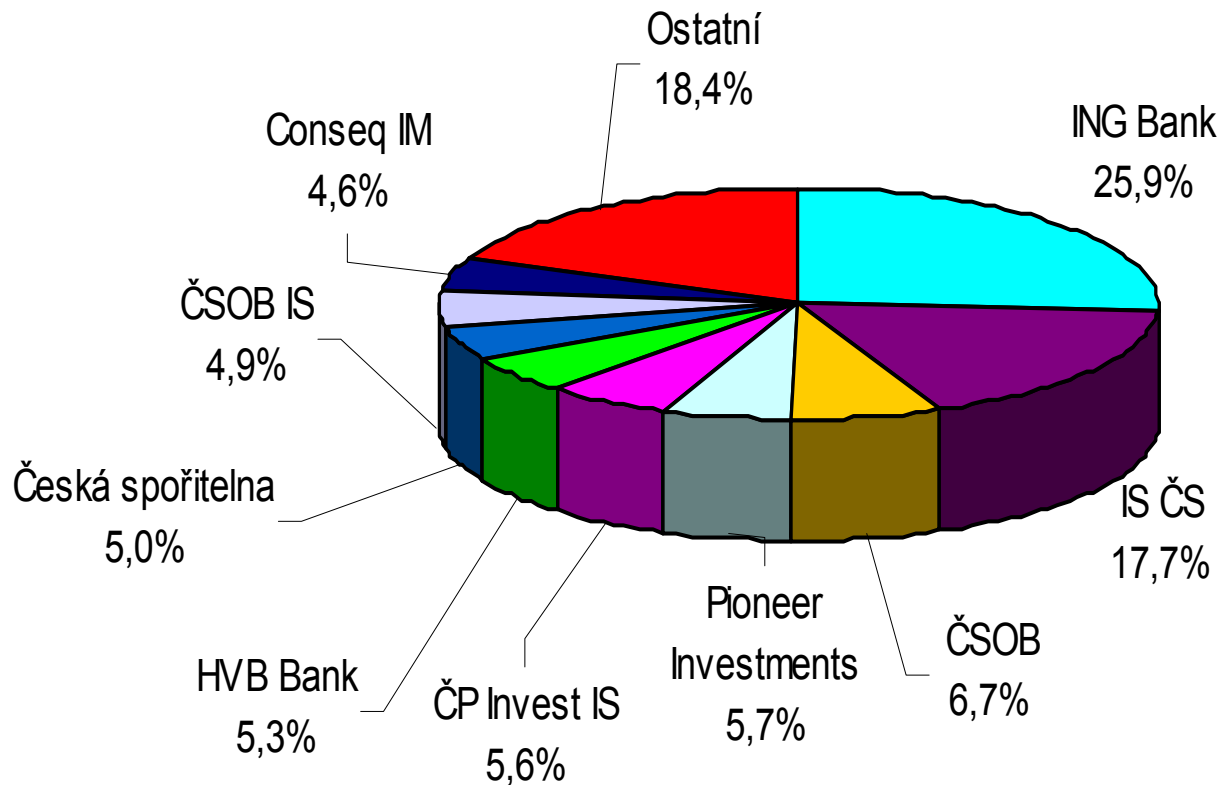
Statistika - fondy akciové

23,79 mld. CZK

(k 31.12. 2005)

ING Bank	6,17 mld. CZK
IS ČS	4,21 mld. CZK
ČSOB	1,59 mld. CZK
Pioneer Investments	1,36 mld. CZK
ČP Invest IS	1,34 mld. CZK
HVB Bank	1,27 mld. CZK
Česká spořitelna	1,20 mld. CZK
ČSOB IS	1,17 mld. CZK
Conseq IM	1,10 mld. CZK
Citibank	0,73 mld. CZK
Raiffeisenbank	0,70 mld. CZK
<i>ostatní</i>	2,95 mld. CZK

Statistika - fondy akciové



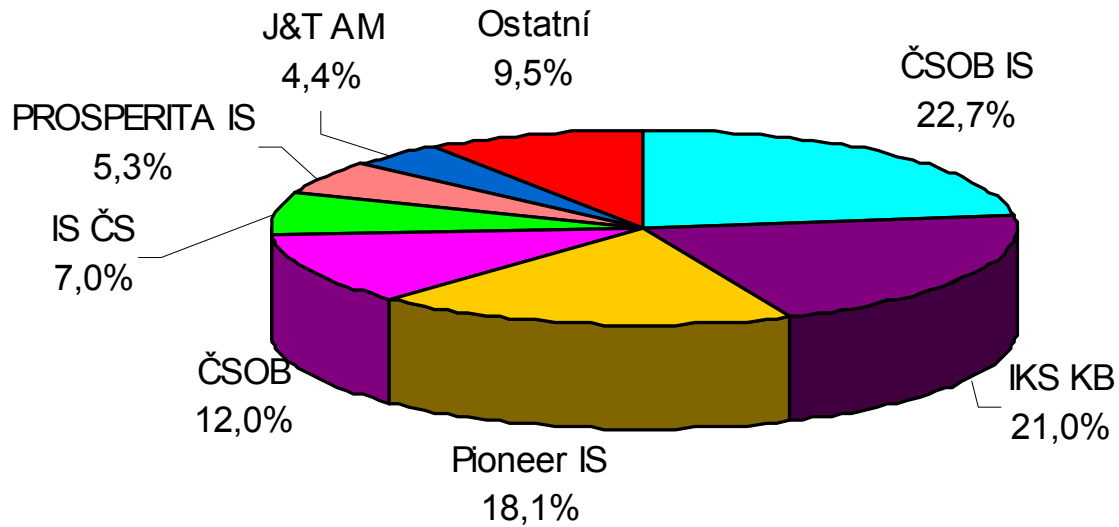
Statistika - fondy smíšené

27,16 mld. CZK

(k 31.12. 2005)

ČSOB IS	6,18 mld. CZK
IKS KB	5,73 mld. CZK
Pioneer IS	4,92 mld. CZK
ČSOB	3,26 mld. CZK
IS ČS	1,90 mld. CZK
PROSPERITA IS	1,45 mld. CZK
J&T AM	1,20 mld. CZK
Citibank	0,59 mld. CZK
AKRO IS	0,57 mld. CZK
ČP INVEST IS	0,43 mld. CZK
ING Bank	0,42 mld. CZK
<i>ostatní</i>	0,51 mld. CZK

Statistika - fondy smíšené



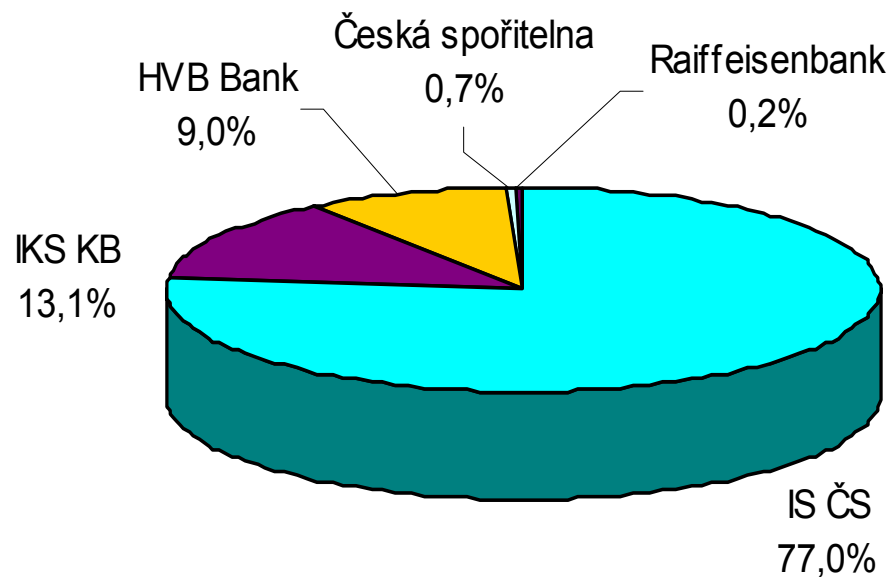
Statistika - fondy fondů

4,33 mld. CZK

(k 31.12. 2005)

IS ČS	3,34 mld. CZK
IKS KB	0,57 mld. CZK
HVB Bank	0,39 mld. CZK
Česká spořitelna	0,03 mld. CZK
Raiffeisenbank	0,01 mld. CZK

Statistika - fondy fondů



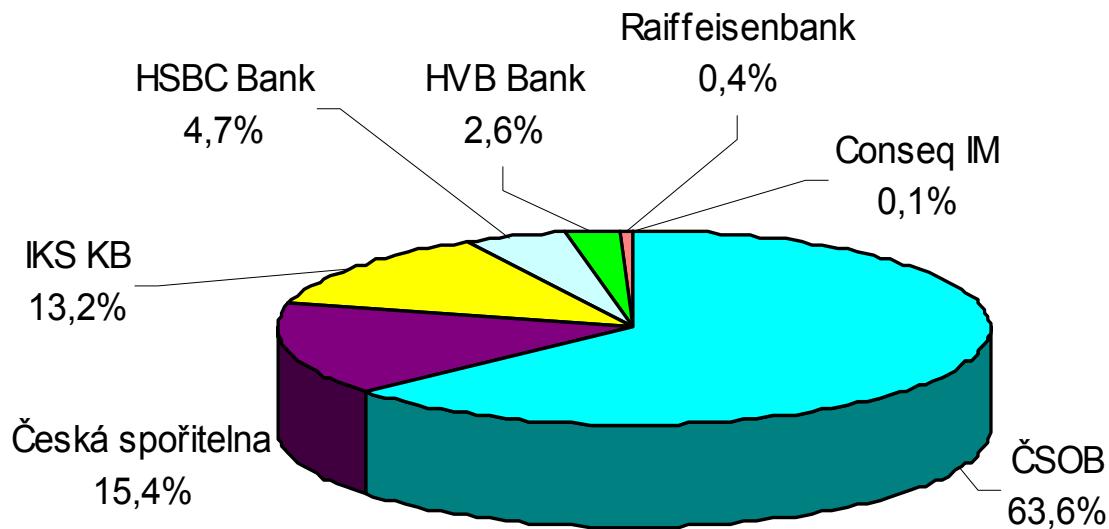
Statistika - fondy zajištěné

23,84 mld. CZK

(k 31.12. 2005)

ČSOB	15,16 mld. CZK
Česká spořitelna	3,67 mld. CZK
IKS KB	3,14 mld. CZK
HSBC Bank	1,13 mld. CZK
HVB Bank	0,62 mld. CZK
Raiffeisenbank	0,10 mld. CZK
Conseq IM	0,02 mld. CZK

Statistika - fondy zajištěné



Další informace:

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

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