

TISKOVÁ ZPRÁVA 7. ÚNORA

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL V ROCE 2007 VÝŠE 715,8 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v roce 2007. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2007 výše 715,8 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice více než 315 miliardy Kč. Během roku 2007 tak majetek v podílových fondech vzrostl o téměř 44 miliard Kč, tj. o 16,19% (z 271 mld. Kč k 31.12.2006 na 315 mld. Kč k 31.12.2007).

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.12.2007 výše 715,8 miliard korun a vzrostl tak během roku 2007 o 85,5 miliard Kč, tj. o 13,56 % (z 630,28 mld. Kč k 31.12.2006 na 715,76 mld. Kč k 31.12.2007). Mezi pět největších poskytovatelů těchto služeb patřily skupina ČSOB (164,43 mld. Kč), skupina České spořitelny (154,02 mld. Kč), PPF Asset Management (145,69 mld. Kč), ING Group (85,80 mld. Kč) a skupina Komerční banky (69,18 mld. Kč).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny.

Investice ve fondech:

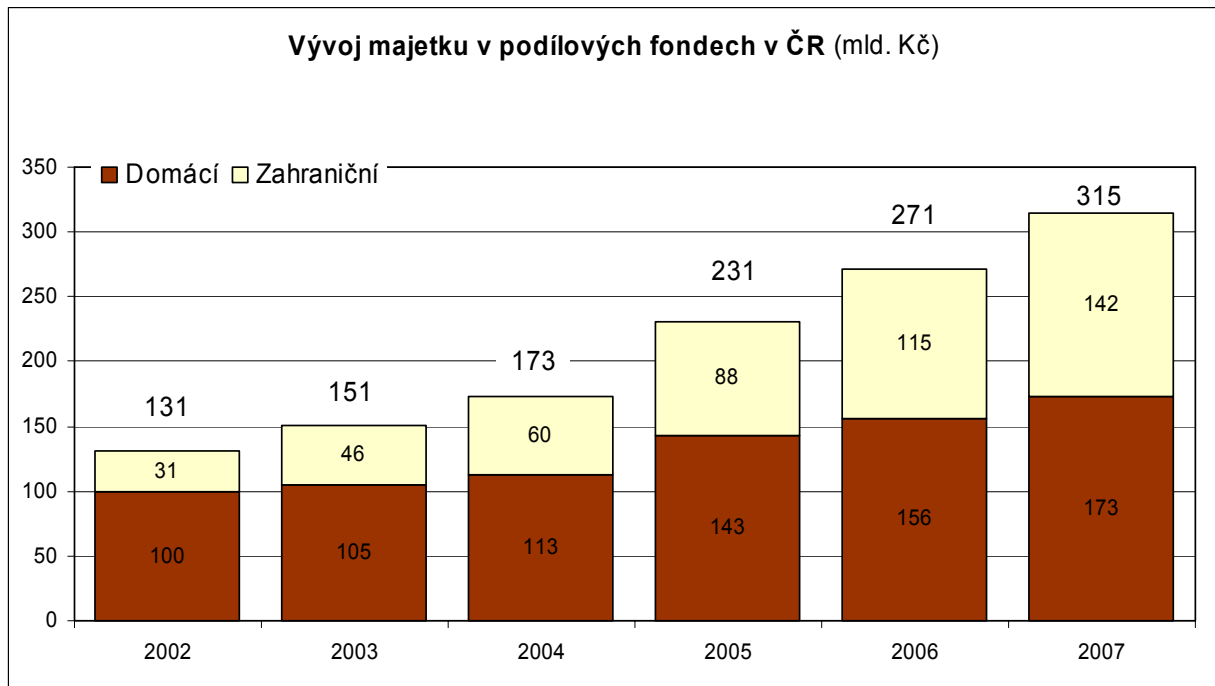
Majetek v podílových fondech vzrostl během roku 2007 o 43,93 miliard korun (nárůst 16,19 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech se zvýšila o 27,32 miliard korun (nárůst 23,78 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 16,61 miliard korun (nárůst 10,62 %). Nejvyšší nárůst majetku zaznamenala aktiva zajištěných fondů následovaných akciovými fondy, dále fondy fondů, smíšenými fondy, fondy peněžního trhu a nemovitostními fondy. Naopak odliv aktiv se projevil u dluhopisových fondů. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů

| Typ fondu | Celkem k 31.12.2007 | Celkem k 31.12.2006 | Roční změna 2006 - 2007 | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Fondy peněžního trhu | 107 846 461 568 Kč | 105 319 088 249 Kč | 2,40% | 2 527 373 319 Kč |
| Akciové fondy | 48 033 145 402 Kč | 36 632 120 124 Kč | 31,12% | 11 401 025 278 Kč |
| Dluhopisové fondy | 36 227 685 052 Kč | 41 550 930 870 Kč | -12,81% | -5 323 245 818 Kč |
| Fondy smíšené | 38 531 683 537 Kč | 33 814 702 899 Kč | 13,95% | 4 716 980 639 Kč |
| Fondy fondů | 18 666 176 963 Kč | 11 213 782 478 Kč | 66,46% | 7 452 394 485 Kč |
| Fondy nemovitostní | 1 206 531 337 Kč | 0 Kč | 0,00% | 1 206 531 337 Kč |
| Zajištěné fondy | 64 716 047 764 Kč | 42 763 547 116 Kč | 51,33% | 21 952 500 647 Kč |
| Celkem fondy (celý trh) | 315 227 731 623 Kč | 271 294 171 735 Kč | 16,19% | 43 933 559 887 Kč |

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy

| Typ fondu | Celkem k 31.12.2007 | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | domácí fondy | zahraniční fondy | Celkem |
| Fondy peněžního trhu | 76 965 158 048 Kč | 30 881 303 520 Kč | 107 846 461 568 Kč |
| Zajištěné fondy | 10 252 311 479 Kč | 54 463 736 285 Kč | 64 716 047 764 Kč |
| Akciové fondy | 16 576 963 843 Kč | 31 456 181 559 Kč | 48 033 145 402 Kč |
| Dluhopisové fondy | 20 803 800 865 Kč | 15 423 884 187 Kč | 36 227 685 052 Kč |
| Fondy smíšené | 28 825 783 325 Kč | 9 705 900 212 Kč | 38 531 683 537 Kč |
| Fondy fondů | 18 371 206 671 Kč | 294 970 293 Kč | 18 666 176 963 Kč |
| Fondy nemovitostní | 1 206 531 337 Kč | 0 Kč | 1 206 531 337 Kč |
| CELKEM | 173 001 755 567 Kč | 142 225 976 056 Kč | 315 227 731 623 Kč |



Mezi pěti největšími zprostředkovateli podílových fondů v České republice patří skupina České spořitelny (100,5 mld. Kč), skupina ČSOB (90,6 mld. Kč), skupina Komerční banky (50,9 mld. Kč), ING Group (18,6 mld. Kč) a UnicreditGroup (16,3 mld. Kč).

Custody: údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V období září až prosinec roku 2007 bylo provedeno celkem 83.284 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2007 hodnoty 1 323 mld. korun, což znamená nárůst během roku 2007 o 152 miliard Kč, tj. o 12,98% (z 1 171 mld. Kč k 31.12.2006 na 1 323 mld. Kč k 31.12.2007).

Další informace poskytnete:

Martin Hanzlík, výkonný ředitel AKAT (info@afamcr.cz)

www.afamcr.cz; www.akatcr.cz