

TISKOVÁ ZPRÁVA
5. KVĚTNA

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2008 ČINÍ 714,32 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v prvním čtvrtletí roku 2008. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2008 výše 714,32 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice více než 296 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí roku 2008 tak majetek v podílových fondech klesl téměř o 19 miliard Kč, tj. o -5,96% (z 315 mld. Kč k 31.12.2007 na 296 mld. Kč k 31.3.2008).

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 714,32 miliard korun a klesl tak během prvního čtvrtletí roku 2008 o 1,44 miliardy Kč, tj. o 0,2 % (z 715,76 mld. Kč k 31.12.2007 na 714,32 mld. Kč k 31.3.2008).

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

Finanční skupina	Čistý objem aktiv
Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.	2 313 403 782 Kč
AXA investiční společnost, a.s.	36 747 690 669 Kč
Conseq Investment Management, a.s.	11 404 057 470 Kč
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.	11 670 046 999 Kč
Česká spořitelna (Group)	151 585 365 288 Kč
ČSOB (Group)	167 022 964 922 Kč
HSBC BANK plc PRAGUE	2 283 076 370 Kč
ING (Group)	83 830 168 408 Kč
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 619 911 136 Kč
Komerční banka (Group)	67 705 485 708 Kč
PPF Asset Management, a.s. + ČP Invest, a.s.	152 697 174 636 Kč
Raiffeisenbank a.s.	6 515 656 951 Kč
UniCredit Bank, a.s. + Pioneer Investments, a.s.	16 790 787 525 Kč
Ostatní	2 137 786 853 Kč
Celkem	714 323 576 717 Kč

Investice ve fondech:

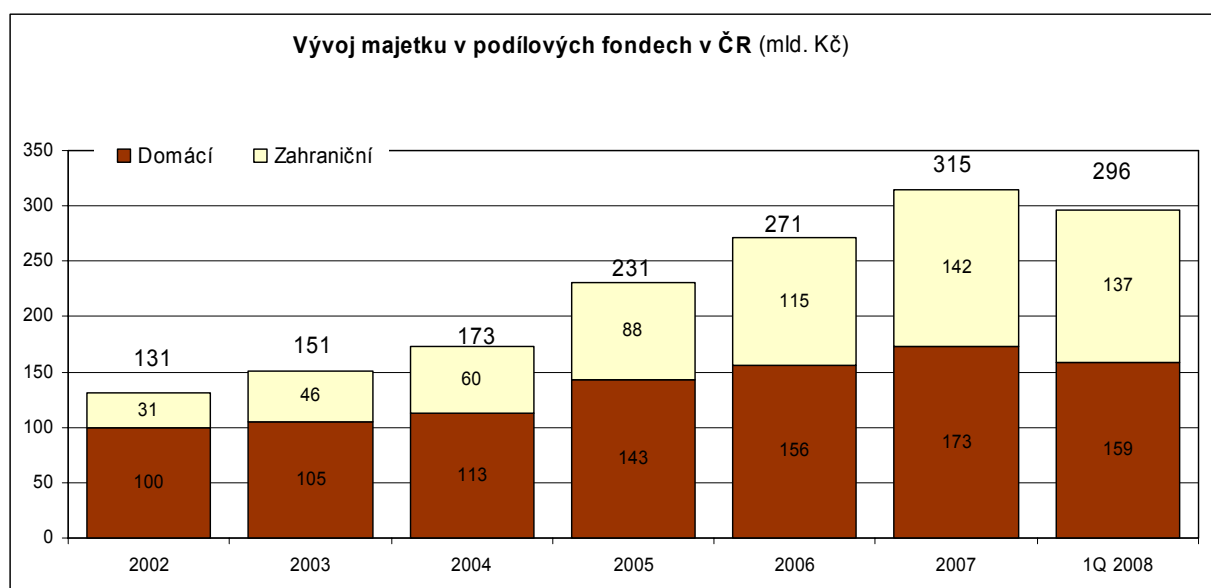
Majetek v podílových fondech klesl během prvního čtvrtletí roku 2008 o -18,78 miliard korun (pokles 5,96 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o -5,19 miliard korun (pokles 3,65 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o -13,58 miliard korun (pokles 7,85 %). Nejvyšší odliv majetku zaznamenala aktiva akciových fondů, následovaná dluhopisovými fondy, smíšenými fondy, dále fondy peněžního trhu a fondy fondů. Naopak příliv aktiv se projevilo pouze u zajištěných a nemovitostních fondů. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů

Typ fondu	Celkem k 31.3.2008	Celkem k 31.12.2007	Čtvrtletní změna 4Q 2007 - 1Q 2008	
Fondy peněžního trhu	105 758 012 884 Kč	107 846 461 568 Kč	-1,94%	-2 088 448 684 Kč
Zajištěné fondy	65 603 177 638 Kč	64 716 047 764 Kč	1,37%	887 129 874 Kč
Akciové fondy	38 449 124 800 Kč	48 033 145 402 Kč	-19,95%	-9 584 020 602 Kč
Dluhopisové fondy	32 205 072 766 Kč	36 227 685 052 Kč	-11,10%	-4 022 612 286 Kč
Fondy smíšené	35 224 634 943 Kč	38 531 683 537 Kč	-8,58%	-3 307 048 594 Kč
Fondy fondů	17 791 782 222 Kč	18 666 176 963 Kč	-4,68%	-874 394 742 Kč
Fondy nemovitostní	1 411 491 486 Kč	1 206 531 337 Kč	16,99%	204 960 150 Kč
Celkem fondy (celý trh)	296 443 296 740 Kč	315 227 731 623 Kč	-5,96%	-18 784 434 883 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy

Typ fondu	Celkem k 31.3.2008		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	72 243 589 093 Kč	33 514 423 791 Kč	105 758 012 884 Kč
Zajištěné fondy	10 498 159 728 Kč	55 105 017 910 Kč	65 603 177 638 Kč
Akciové fondy	13 803 467 008 Kč	24 645 657 792 Kč	38 449 124 800 Kč
Dluhopisové fondy	18 218 171 191 Kč	13 986 901 575 Kč	32 205 072 766 Kč
Fondy smíšené	26 050 138 126 Kč	9 174 496 817 Kč	35 224 634 943 Kč
Fondy fondů	17 188 891 888 Kč	602 890 333 Kč	17 791 782 222 Kč
Fondy nemovitostní	1 411 491 486 Kč	0 Kč	1 411 491 486 Kč
CELKEM	159 413 908 521 Kč	137 029 388 219 Kč	296 443 296 740 Kč



Mezi pěti největších zprostředkovatelů podílových fondů v České republice patří skupina České spořitelny (95,4 mld. Kč), skupina ČSOB (90,2 mld. Kč), skupina Komerční banky (47,1 mld. Kč), ING Group (15,4 mld. Kč) a UnicreditGroup (14,3 mld. Kč).

Custody: údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V období leden až březen roku 2008 bylo provedeno celkem 95.006 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2008 hodnoty 1 333 mld. korun, což znamená nárůst od konce 4. čtvrtletí 2007 o 10 miliard Kč (z 1 323 mld. Kč k 31.12.2007 na 1 333 mld. Kč k 31.3.2008).

Další informace poskytnete:

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

www.akater.cz