

## OPRAVA TISKOVÉ ZPRÁVY ZA 3.Q 2008

### Upozornění

V tiskové zprávě zveřejněné Asociací pro kapitálový trh dne 3.11.2008 se bohužel objevil **chybný údaj o celkové hodnotě majetku ve fondech**.

Během třetího čtvrtletí roku 2008 majetek v podílových fondech poklesl, **o 5,639 miliard Kč, nikoliv o uváděných 12,242 miliard Kč, tj. o 1,90%** a výše majetku tak činila 290,549 miliard korun ke 30.9.2008 oproti 296,188 miliard korun ke 30.6.2008. Za uvedenou chybu se omlouváme, a to zároveň i členské základně AKAT.

**Níže uvádíme opravené údaje ve správném stavu.**

Rádi bychom také upozornili na následující – pokles majetku ve fondech není vždy způsoben pouze ztrátami fondů nebo odkupy, ale významný vliv na změny stavu majetku má i změna kurzu české koruny oproti ostatním měnám, především euru a dolaru (téměř polovina majetku ve fondech je investována prostřednictvím zahraničních fondů, vedených často v jiných měnách než v CZK. V případě posilování nebo oslabování kurzu koruny pak dochází při zpracování statistik a přepočtu na CZK ke snížení hodnoty majetku (posilování kurzu CZK) resp. ke zvyšování hodnoty majetku (oslabování kurzu CZK), aniž by nutně muselo dojít k odlivu či naopak k přílivu majetku těchto fondů.

**OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV VE TŘETÍM ČTVRTLETÍ 2008 DOSÁHL TĚMĚR 731 MILIARD KORUN. MAJETEK V PODÍLOVÝCH FONDĚCH BĚHEM TŘETÍHO ČTVRTLETÍ POKLESL O 5,639 MILIARD KORUN (NIKOLIV O UVÁDĚNÝCH 12,242 MILIARD KORUN) NA 290,5 MILIARD KORUN**

Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.9.2008 výše téměř 731 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice přes 290 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí roku 2008 tak majetek v podílových fondech poklesl, o 5,639 miliard Kč, nikoliv o dříve uváděných 12,242 miliard Kč, tj. o 1,90% (z 296,188 mld. Kč ke 30.6.2008 na 290,549 ke 30.9.2008).

Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 710 milionů korun (nárůst 0,51 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o -6,349 miliard korun (pokles o -4,04%), u domácích fondů bylo původně chybně uvedeno -12,952 miliard korun. Odliv majetku ve všech fondech zaznamenala nejvíce aktiva akciových fondů, následovaná smíšenými fondy, fondy fondů a dluhopisovými fondy. Naopak nárůst majetku zaznamenaly fondy peněžního trhu, zajištěné fondy a nemovitostní fondy. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

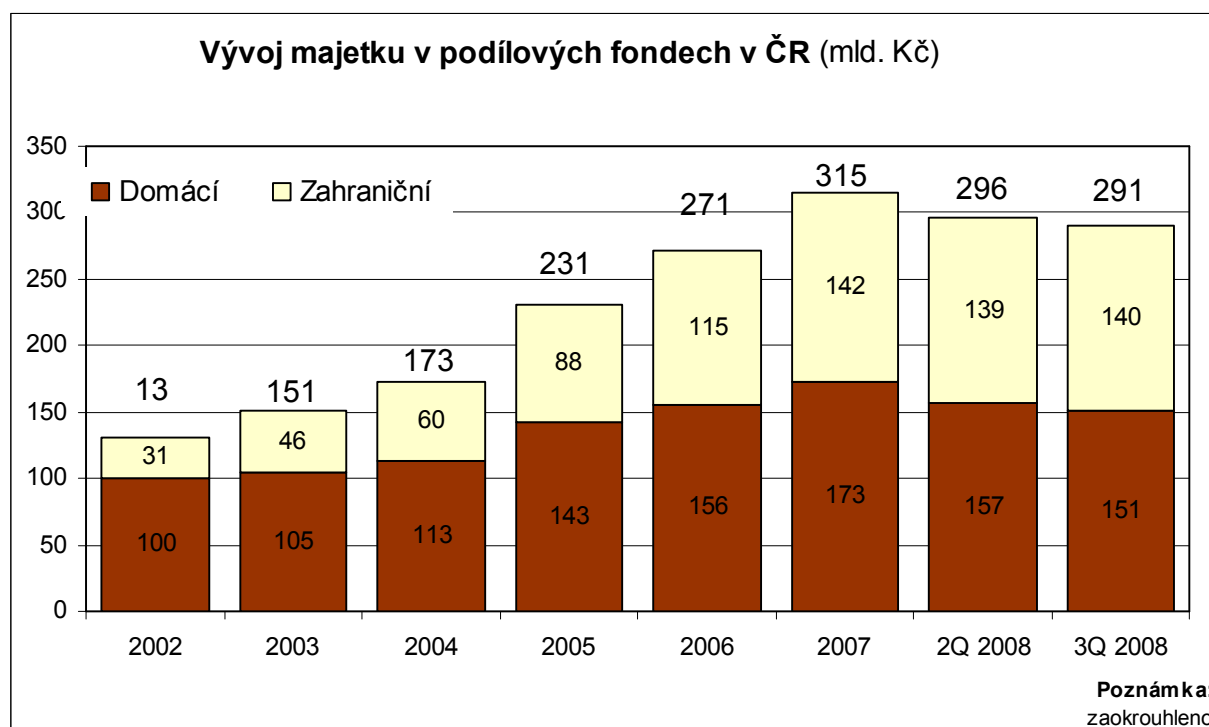
**Rozdělení investic dle typů fondů - čtvrtletní změna všech fondů**

Typ fondu	Celkem k 30.9.2008	Celkem k 30.6.2008	Čtvrtletní změna 2Q 2008 - 3Q 2008	
Fondy peněžního trhu	111 790 546 547 Kč	107 516 196 472 Kč	3,98%	4 274 350 075 Kč
Zajištěné fondy	66 083 506 198 Kč	65 892 830 510 Kč	0,29%	190 675 688 Kč
Akciové fondy	32 503 873 983 Kč	38 913 652 297 Kč	-16,47%	-6 409 778 314 Kč
Dluhopisové fondy	29 744 686 978 Kč	30 055 378 829 Kč	-1,03%	-310 691 851 Kč
Fondy smíšené	31 397 760 492 Kč	33 936 996 703 Kč	-7,48%	-2 539 236 211 Kč
Fondy fondů	17 234 040 310 Kč	18 262 314 523 Kč	-5,63%	-1 028 274 213 Kč
Fondy nemovitostní	1 794 956 815 Kč	1 611 245 877 Kč	11,40%	183 710 938 Kč
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>290 549 371 325 Kč</b>	<b>296 188 615 213 Kč</b>	<b>-1,90%</b>	<b>-5 639 243 888 Kč</b>

**Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy**

Typ fondu	Celkem k 30.9.2008		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	70 982 312 151 Kč	40 808 234 396 Kč	111 790 546 547 Kč
Zajištěné fondy	10 736 133 128 Kč	55 347 373 070 Kč	66 083 506 198 Kč
Akciové fondy	11 480 783 877 Kč	21 023 090 106 Kč	32 503 873 983 Kč
Dluhopisové fondy	16 163 525 122 Kč	13 581 161 856 Kč	29 744 686 978 Kč
Fondy smíšené	23 358 777 622 Kč	8 038 982 870 Kč	31 397 760 492 Kč
Fondy fondů	16 402 111 179 Kč	831 929 131 Kč	17 234 040 310 Kč
Fondy nemovitostní	1 794 956 815 Kč	0 Kč	1 794 956 815 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>150 918 599 896 Kč</b>	<b>139 630 771 429 Kč</b>	<b>290 549 371 325 Kč</b>

Mezi pěti největšími zprostředkovateli podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (94,87 mld. Kč), skupina České spořitelny (85,73 mld. Kč), skupina Komerční banky (47,20 mld. Kč), ING Group (14,84 mld. Kč) a UnicreditGroup (11,12 mld. Kč).



**Další informace poskytnete:**

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

[www.akater.cz](http://www.akater.cz)