

## TISKOVÁ ZPRÁVA 10. LISTOPADU

### OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV VE TŘETÍM ČTVRTLETÍ 2008 ČINÍ TĚMĚŘ 731 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu a kolektivního investování ve třetím čtvrtletí roku 2008. 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 téměř 290,5 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí roku 2008 majetek v podílových fondech poklesl, o 5,639 miliard Kč, tj. o 1,90% (z 296,188 mld. Kč ke 30.6.2008 na 290,549 ke 30.9.2008).

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice (ČR). Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl ke 30.9.2008 výše téměř 731 miliard korun a vzrostl tak během třetího čtvrtletí roku 2008 o 11 miliard Kč, tj. o 1,5 % (z 720 mld. Kč ke 30.6.2008 na 731 mld. Kč ke 30.9.2008).

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 (ke 30.9.2008)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.	2 455
AXA investiční společnost, a.s.	39 106
Conseq Investment Management, a.s.	11 204
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.	14 475
Česká spořitelna (Group)	147 915
ČSOB (Group)	171 872
HSBC BANK plc PRAGUE	2 389
ING (Group)	84 987
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 526
Komerční banka (Group)	70 974
Generali PPF Asset Management, a.s. + ČP Invest, a.s.	159 098
Raiffeisenbank a.s.	6 364
UniCredit Bank, a.s. + Pioneer Investments, a.s.	16 071
Ostatní	2 532
<b>CELKEM</b>	<b>730 969</b>

### Investice ve fondech:

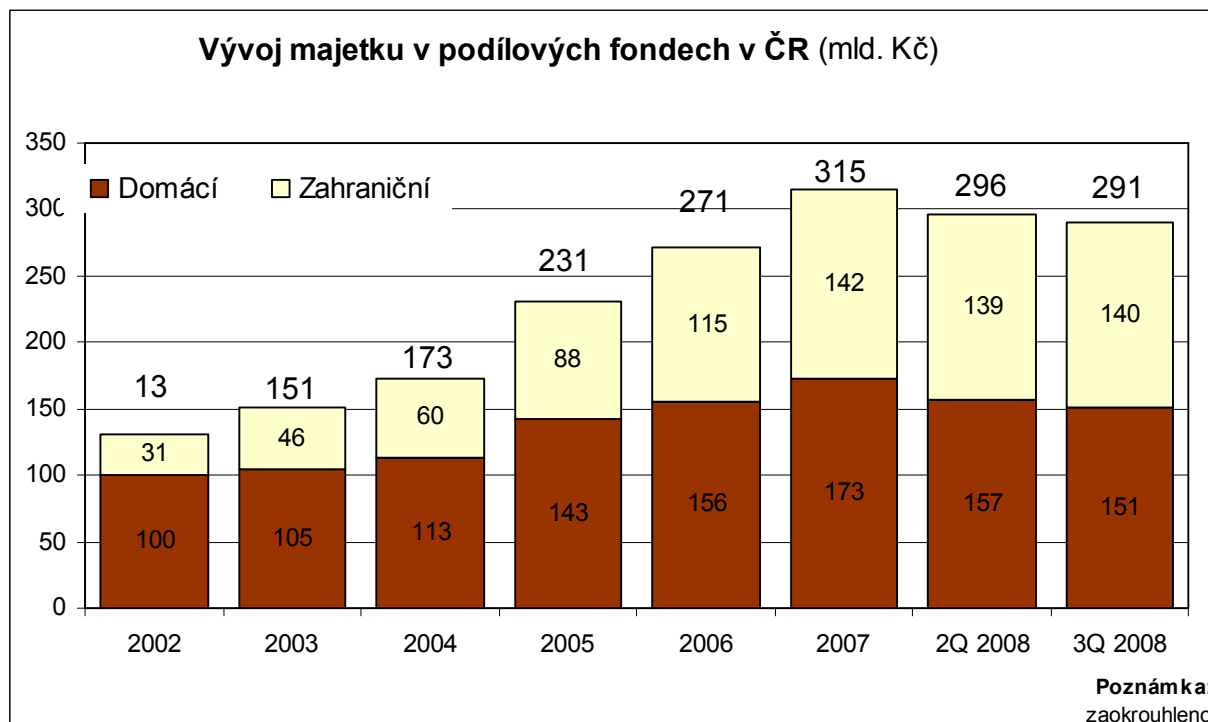
Majetek v podílových fondech během třetího čtvrtletí roku 2008 klesl, o 5,639 miliard (tj. pokles o 1,90 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 710 milionů korun (nárůst 0,51 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o -6,349 miliard korun (pokles o -4,04%). Odliv majetku ve všech fondech 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@akatcr.cz](mailto:info@akatcr.cz))  
[www.akatcr.cz](http://www.akatcr.cz)