

TISKOVÁ ZPRÁVA  
10. ÚNORA 2009

## OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL V ROCE 2008 VÝŠE 722,7 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v roce 2008. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 31.12.2008 výše 722,7 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 243,88 miliard Kč. Během roku 2008 tak majetek v podílových fondech poklesl o 71,35 miliard Kč, tj. o 22,63% (z 315,23 mld. Kč k 31.12.2007 na 243,88 mld. Kč k 31.12.2008).

### Asset Management:

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl ke 31.12.2008 výše téměř 722,7 miliard korun a vzrostl tak během roku 2008 o téměř 7 miliard Kč (z 715,756 mld. Kč ke 31.12.2009 na 722,710 mld. Kč ke 31.12.2008).

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 31.12.2008)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management, a.s. + ČP Invest, a.s.	166 030
ČSOB (Group)	156 251
Česká spořitelna (Group)	132 408
ING (Group)	85 806
Komerční banka (Group)	77 465
AXA investiční společnost, a.s.	38 186
UniCredit Bank, a.s. + Pioneer Investments, a.s.	14 879
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.	14 152
BNP Paribas Asset Management	11 746
Conseq Investment Management, a.s.	10 534
Raiffeisenbank a.s.	6 060
Atlatnik Asset Management investiční společnost, a.s.	2 508
HSBC BANK plc PRAGUE	2 005
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 385
AMISTA investiční společnost, a.s.	1 236
Ostatní	2 060
<b>CELKEM</b>	<b>722 710</b>

### **Investice ve fondech:**

Majetek v podílových fondech poklesl během roku 2008 o 71,35 miliard korun (tj. -22,63 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 19,23 miliard korun (tj. -13,52 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o 52,12 miliard korun (tj. -30,13 %). Nejvyšší pokles majetku zaznamenala aktiva akciových fondů následovaných fondy peněžního trhu, smíšenými fondy, dluhopisovými fondy a fondy fondů. Naopak nárůst aktiv se projevil u nemovitostních zajištěných fondů. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

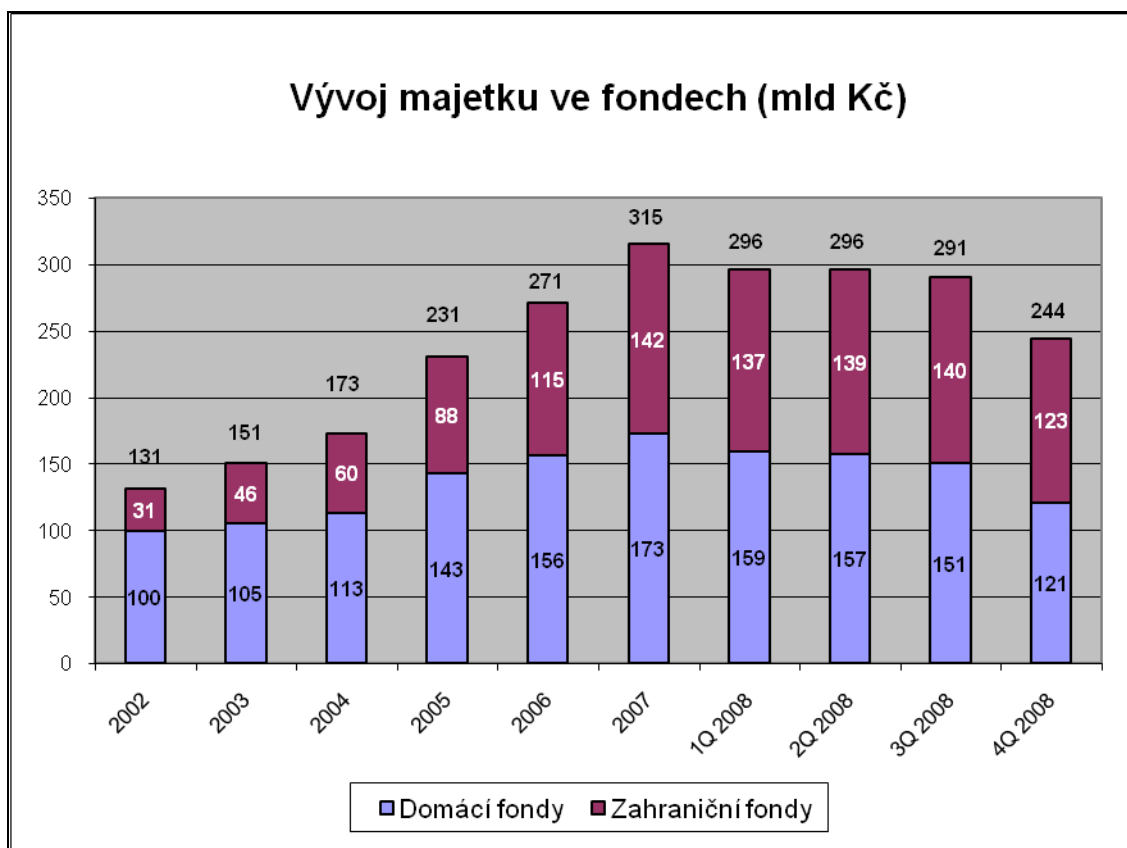
### **Rozdělení investic dle typů fondů - roční změna všech fondů (2007-2008)**

Typ fondu	Celkem k 31.12.2008	Celkem k 31.12.2007	Roční změna 2007 - 2008	
Fondy peněžního trhu	88 062 711 463 Kč	107 846 461 568 Kč	-18,34%	-19 783 750 105 Kč
Zajištěné fondy	65 105 726 681 Kč	64 716 047 764 Kč	0,60%	389 678 917 Kč
Akciové fondy	23 458 368 758 Kč	48 033 145 402 Kč	-51,16%	-24 574 776 644 Kč
Dluhopisové fondy	26 528 499 296 Kč	36 227 685 052 Kč	-26,77%	-9 699 185 756 Kč
Fondy smíšené	26 072 363 687 Kč	38 531 683 537 Kč	-32,34%	-12 459 319 850 Kč
Fondy fondů	12 901 395 164 Kč	18 666 176 963 Kč	-30,88%	-5 764 781 799 Kč
Fondy nemovitostní	1 751 903 729 Kč	1 206 531 337 Kč	45,20%	545 372 392 Kč
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>243 880 968 779 Kč</b>	<b>315 227 731 623 Kč</b>	<b>-22,63%</b>	<b>-71 346 762 844 Kč</b>

### **Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2008)**

Typ fondu	Celkem k 31.12.2008		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	55 860 913 100 Kč	32 201 798 363 Kč	88 062 711 463 Kč
Zajištěné fondy	9 917 316 326 Kč	55 188 410 355 Kč	65 105 726 681 Kč
Akciové fondy	7 308 888 737 Kč	16 149 480 021 Kč	23 458 368 758 Kč
Dluhopisové fondy	13 988 204 371 Kč	12 540 294 925 Kč	26 528 499 296 Kč
Fondy smíšené	19 388 878 676 Kč	6 683 485 012 Kč	26 072 363 687 Kč
Fondy fondů	12 667 025 545 Kč	234 369 619 Kč	12 901 395 164 Kč
Fondy nemovitostní	1 751 903 729 Kč	0 Kč	1 751 903 729 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>120 883 130 484 Kč</b>	<b>122 997 838 295 Kč</b>	<b>243 880 968 779 Kč</b>

Mezi pěti největších zprostředkovatelů podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (82,66 mld. Kč), skupina České spořitelny (68,35 mld. Kč), skupina Komerční banky (40,00 mld. Kč), ING Group (12,87 mld. Kč) a UnicreditGroup (11,08 mld. Kč).



#### Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2008 bylo provedeno celkem 507.058 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2008 hodnoty 1 124 mld. korun, což znamená pokles během roku 2008 o 199 miliard Kč, tj. o 15,04% (z 1 323 mld. Kč k 31.12.2007 na 1 124 mld. Kč k 31.12.2008).

#### **Další informace poskytnete:**

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

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