

TISKOVÁ ZPRÁVA  
11. KVĚTNA 2009

## OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 31.3.2009 VÝŠE 698,2 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v prvním čtvrtletí roku 2009. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 31.3.2009 výše 698,2 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 212,99 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí roku 2009 tak majetek v podílových fondech poklesl o 30,89 miliard Kč, tj. o 12,66% (z 243,88 mld. Kč k 31.12.2008 na 212,99 mld. Kč k 31.3.2009).

### 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 31.3.2009 výše téměř 698,2 miliard korun a pokles tak během prvního čtvrtletí roku 2009 o 24,5 miliard Kč (z 722,710 mld. Kč ke 31.12.2008 na 698,176 mld. Kč ke 31.3.2009).

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 31.3.2009)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management, a.s. + ČP Invest, a.s.	167 746
ČSOB (Group)	148 618
Česká spořitelna (Group)	123 747
ING (Group)	84 640
Komerční banka (Group)	76 647
AXA investiční společnost, a.s.	38 564
UniCredit Bank, a.s. + Pioneer Investments, a.s.	13 053
BNP Paribas Asset Management	12 472
Conseq Investment Management, a.s.	9 503
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.	8 134
Raiffeisenbank a.s.	5 723
Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.	2 634
HSBC BANK plc PRAGUE	1 907
AMISTA investiční společnost, a.s.	1 534
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 345
Ostatní	1 910
<b>CELKEM</b>	<b>698 176</b>

### **Investice ve fondech:**

Majetek v domácích a zahraničních podílových fondech poklesl během prvního čtvrtletí roku 2009 celkem o 30,89 miliard korun (tj. -12,66 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 15,51 miliard korun (tj. -12,61 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o 15,38 miliard korun (tj. -12,72 %). Pokles majetku zaznamenala aktiva všech typů fondů, nejvyšší pokles pak zaznamenaly fondy peněžního trhu následované dluhopisovými fondy, akciovými fondy, zajištěnými fondy, smíšenými fondy, fondy fondů i nemovitostními fondy. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

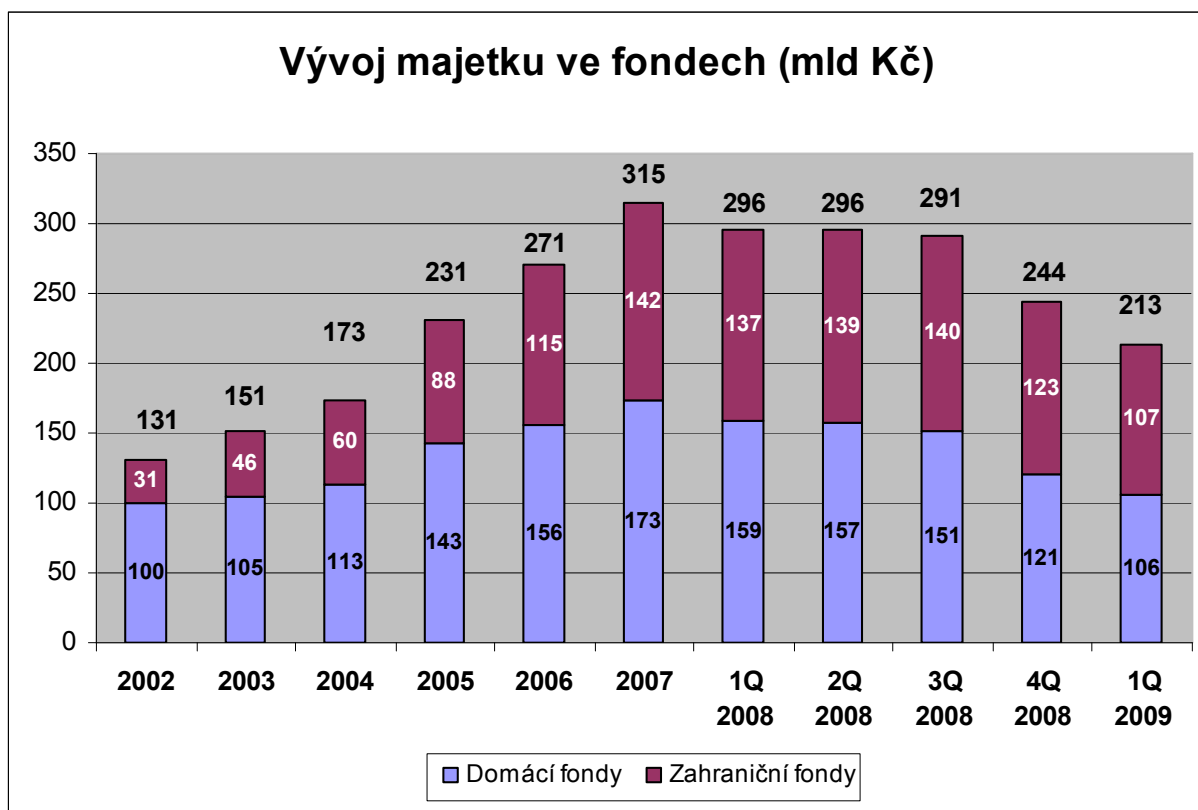
### **Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna**

Typ fondu	Celkem k 31.3.2009	Celkem k 31.12.2008	Čtvrtletní změna 4Q 2008 - 1Q 2009	
Fondy peněžního trhu	72 782 954 422 Kč	88 062 711 463 Kč	-17,35%	-15 279 757 041 Kč
Zajištěné fondy	62 669 387 688 Kč	65 105 726 681 Kč	-3,74%	-2 436 338 992 Kč
Akciové fondy	20 924 869 419 Kč	23 458 368 758 Kč	-10,80%	-2 533 499 340 Kč
Dluhopisové fondy	18 822 652 399 Kč	26 528 499 296 Kč	-29,05%	-7 705 846 897 Kč
Fondy smíšené	24 456 998 284 Kč	26 072 363 687 Kč	-6,20%	-1 615 365 404 Kč
Fondy fondů	11 709 377 196 Kč	12 901 395 164 Kč	-9,24%	-1 192 017 969 Kč
Fondy nemovitostní	1 627 815 142 Kč	1 751 903 729 Kč	-7,08%	-124 088 587 Kč
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>212 994 054 549 Kč</b>	<b>243 880 968 779 Kč</b>	<b>-12,66%</b>	<b>-30 886 914 230 Kč</b>

### **Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2009)**

Typ fondu	Celkem k 31.3.2009		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	44 005 929 940 Kč	28 777 024 482 Kč	72 782 954 422 Kč
Zajištěné fondy	10 020 546 053 Kč	52 648 841 635 Kč	62 669 387 688 Kč
Akciové fondy	7 736 804 498 Kč	13 188 064 921 Kč	20 924 869 419 Kč
Dluhopisové fondy	12 566 717 354 Kč	6 255 935 046 Kč	18 822 652 399 Kč
Fondy smíšené	18 172 138 070 Kč	6 284 860 214 Kč	24 456 998 284 Kč
Fondy fondů	11 372 296 490 Kč	337 080 706 Kč	11 709 377 196 Kč
Fondy nemovitostní	1 627 815 142 Kč	0 Kč	1 627 815 142 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>105 502 247 547 Kč</b>	<b>107 491 807 003 Kč</b>	<b>212 994 054 549 Kč</b>

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (75,99 mld. Kč), skupina České spořitelny (59,74 mld. Kč), skupina Komerční banky (39,33 mld. Kč), UnicreditGroup (8,94 mld. Kč) a Generali PPF Asset Management a.s./ČP INVEST, a.s. (5,87 mld. Kč) .



#### **Custody:**

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí roku 2009 bylo provedeno celkem 158.582 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2009 hodnoty 1 096 mld. korun, což znamená pokles o 28 miliard Kč, tj. o 2,49% (z 1 124 mld. Kč k 31.12.2008 na 1 096 mld. Kč k 31.3.2009).

#### **Další informace poskytně:**

Martin Hanzlík, výkonný ředitel AKAT ([info@akatcr.cz](mailto:info@akatcr.cz))

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