

TISKOVÁ ZPRÁVA
10. SRPNA 2009

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL KE 30.6.2009 VÝŠE 704,65 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve druhém čtvrtletí roku 2009. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.6.2009 výše 704,65 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 216,61 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí roku 2009 tak majetek v podílových fondech vzrostl 3,62 miliard Kč, tj. o 1,70% (z 212,99 mld. Kč k 31.3.2009 na 216,61 mld. Kč k 30.6.2009). Na tomto růstu se nicméně více podílel růst trhu a zhodnocení aktiv fondů.

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 30.6.2009 výše téměř 704,7 miliard korun a vzrostl tak během druhého čtvrtletí roku 2009 o 6,5 miliard Kč (z 698,176 mld. Kč ke 31.3.2009 na 704,654 mld. Kč ke 30.6.2009).

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 30.6.2009)

| Finanční skupina | Čistý objem aktiv (mil. Kč) |
|---|-----------------------------|
| Generali PPF Asset Management, a.s. + ČP Invest | 171 683 |
| ČSOB (Group) | 148 705 |
| Česká spořitelna (Group) | 126 787 |
| ING (Group) | 86 316 |
| Komerční banka (Group) | 78 903 |
| AXA investiční společnost a.s. | 38 249 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer Investments, a.s. | 14 018 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 10 609 |
| Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s. | 8 220 |
| BNP Paribas Asset Management | 5 824 |
| Raiffeisenbank a.s. | 5 821 |
| Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s. | 2 196 |
| HSBC Bank plc - pobočka Praha | 2 062 |
| AMISTA investiční společnost, a.s. | 1 477 |
| J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 1 406 |
| Ostatní | 2 379 |
| CELKEM | 704 654 |

Investice ve fondech:

Majetek v domácích a zahraničních podílových fondech vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2009 celkem o 3,62 miliard korun (tj. 1,70 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 1,36 miliard korun (tj. 1,27 %) a domácí fondy vzrostly o 2,26 miliard korun (tj. 2,14%). Nárůst majetku zaznamenaly nejvíce akciové fondy, dále také smíšené fondy, fondy fondů a zajištěné fondy. Naopak pokles majetku zaznamenaly nejvíce fondy peněžního trhu, dále pak nemovitostní fondy a dluhopisové fondy. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

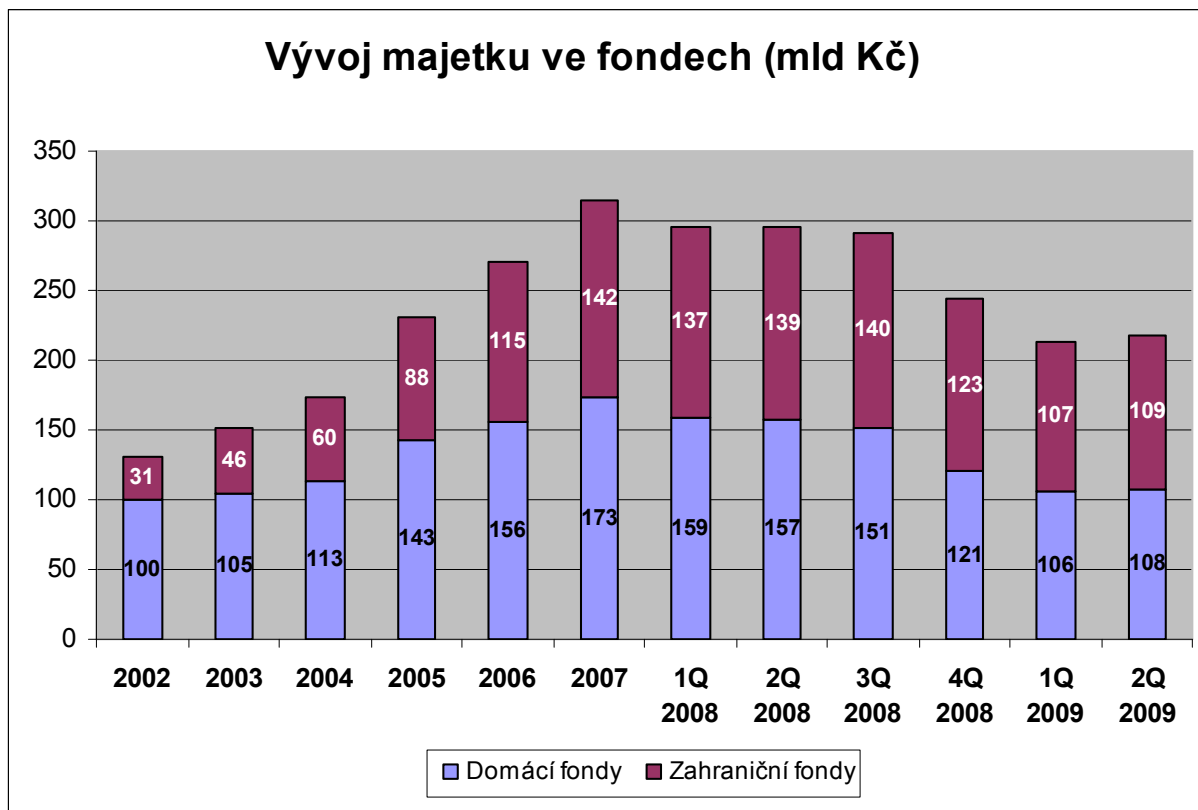
Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

| Typ fondu | Celkem k 30.6.2009 | Celkem k 31.3.2009 | Čtvrtletní změna 1Q 2009 - 2Q 2009 | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Fondy peněžního trhu | 71 408 930 187 Kč | 72 782 954 422 Kč | -1,89% | -1 374 024 235 Kč |
| Zajištěné fondy | 63 029 602 131 Kč | 62 669 387 688 Kč | 0,57% | 360 214 442 Kč |
| Akciové fondy | 24 837 847 196 Kč | 20 924 869 419 Kč | 18,70% | 3 912 977 778 Kč |
| Dluhopisové fondy | 18 751 937 872 Kč | 18 822 652 399 Kč | -0,38% | -70 714 527 Kč |
| Fondy smíšené | 25 136 023 895 Kč | 24 456 998 284 Kč | 2,78% | 679 025 611 Kč |
| Fondy fondů | 12 093 143 003 Kč | 11 709 377 196 Kč | 3,28% | 383 765 808 Kč |
| Fondy nemovitostní | 1 354 902 490 Kč | 1 627 815 142 Kč | -16,77% | -272 912 652 Kč |
| Celkem fondy (celý trh) | 216 612 386 774 Kč | 212 994 054 549 Kč | 1,70% | 3 618 332 224 Kč |

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (ke 30.6.2009)

| Typ fondu | Celkem k 30.6.2009 | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | domácí fondy | zahraniční fondy | Celkem |
| Fondy peněžního trhu | 43 920 699 610 Kč | 27 488 230 576 Kč | 71 408 930 187 Kč |
| Zajištěné fondy | 9 355 144 623 Kč | 53 674 457 508 Kč | 63 029 602 131 Kč |
| Akciové fondy | 9 893 013 186 Kč | 14 944 834 010 Kč | 24 837 847 196 Kč |
| Dluhopisové fondy | 12 696 830 821 Kč | 6 055 107 051 Kč | 18 751 937 872 Kč |
| Fondy smíšené | 18 805 157 392 Kč | 6 330 866 503 Kč | 25 136 023 895 Kč |
| Fondy fondů | 11 732 537 405 Kč | 360 605 598 Kč | 12 093 143 003 Kč |
| Fondy nemovitostní | 1 354 227 393 Kč | 675 097 Kč | 1 354 902 490 Kč |
| CELKEM | 107 757 610 431 Kč | 108 854 776 343 Kč | 216 612 386 774 Kč |

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (75,73 mld. Kč), skupina České spořitelny (61,05 mld. Kč), skupina Komerční banky (39,56 mld. Kč), UnicreditGroup (10,03 mld. Kč) a Generali PPF Asset Management a.s./ČP INVEST, a.s. (6,89 mld. Kč) .



Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí roku 2009 bylo provedeno celkem 131.405 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla ke 30.6.2009 hodnoty 1 167 mld. korun, což znamená nárůst o 71 miliard Kč, tj. o 6,08 % (z 1 096 mld. Kč k 31.3.2009 na 1 167 mld. Kč k 30.6.2009).

Další informace poskytnete:

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

www.akatcr.cz