

TISKOVÁ ZPRÁVA  
3. LISTOPADU 2009

## OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL KE 30.9.2009 VÝŠE 733,42 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve třetím čtvrtletí roku 2009. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.9.2009 výše 733,42 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 226,59 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí roku 2009 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 9,98 miliard korun, tj. 4,61 % (z 216,61 mld. Kč k 30.6.2009 na 226,59 mld. Kč k 30.9.2009). Na tomto růstu se opět 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 30.9.2009 výše 733,4 miliard korun a vzrostl tak během třetího čtvrtletí roku 2009 o 28,77 miliard Kč (z 704,654 mld. Kč ke 30.6.2009 na 733,424 mld. Kč ke 30.9.2009).

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 30.9.2009)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv (mil. Kč)
Generali PPF Asset Management, a.s. + ČP Invest	179 391
ČSOB (Group)	159 271
Česká spořitelna, a.s. (Group)	133 533
ING (Group)	89 724
Komerční banka (Group)	79 857
AXA investiční společnost a.s.	39 642
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	15 101
Conseq Investment Management, a.s.	11 525
Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.	8 519
Raiffeisenbank a.s.	6 406
HSBC Bank plc - pobočka Praha	2 235
Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.	1 827
AMISTA investiční společnost, a.s.	1 781
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 502
Ostatní	3 111
<b>CELKEM</b>	<b>733 424</b>

### **Investice ve fondech:**

Majetek v domácích a zahraničních podílových fondech vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2009 celkem o 9,98 miliard korun (tj. 4,61 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 4,34 miliard korun (tj. 3,99 %) a domácí fondy vzrostly o 5,64 miliard korun (tj. 5,24%). Nárůst majetku zaznamenaly nejvíce akciové fondy, dále také fondy peněžního trhu, fondy fondů, smíšené fondy a dluhopisové fondy. Naopak pokles majetku zaznamenaly zajištěné fondy a nemovitostní fondy. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

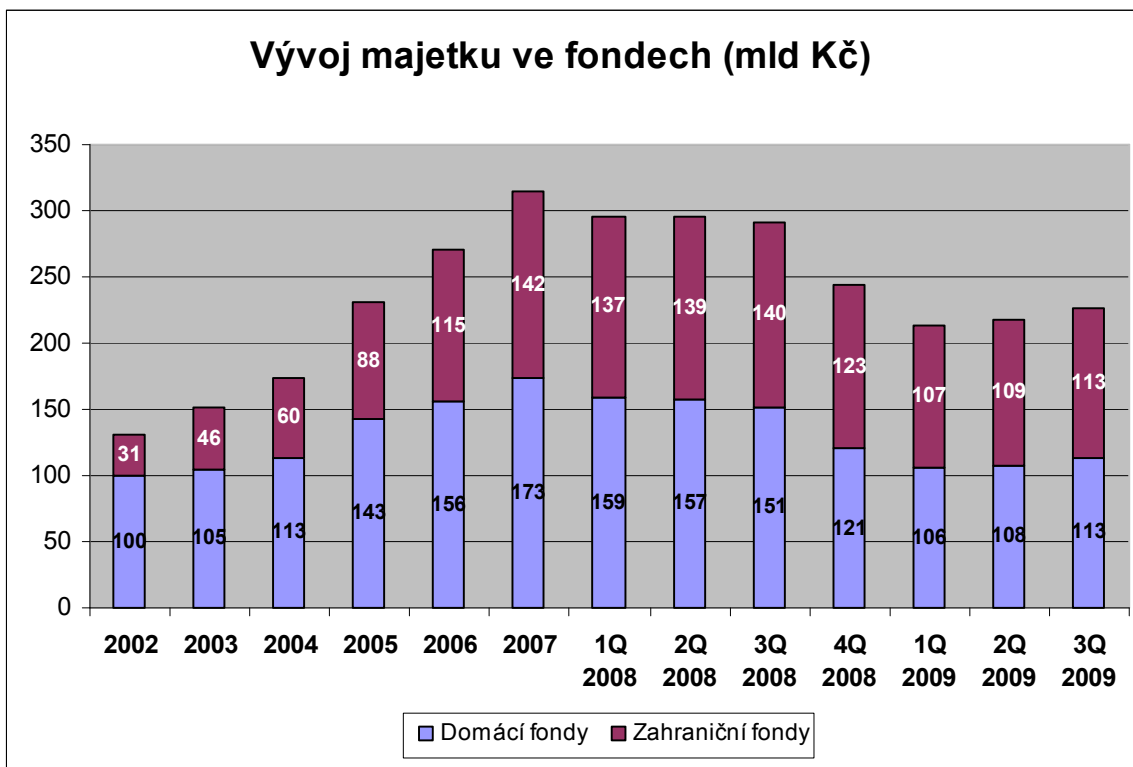
### **Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna**

Typ fondu	Celkem k 30.9.2009	Celkem k 30.6.2009	Čtvrtletní změna 2Q 2009 - 3Q 2009	
Fondy peněžního trhu	73 912 896 101 Kč	71 408 930 187 Kč	3,51%	2 503 965 915 Kč
Zajištěné fondy	62 205 408 734 Kč	63 029 602 131 Kč	-1,31%	-824 193 397 Kč
Akciové fondy	29 758 481 190 Kč	24 837 847 196 Kč	19,81%	4 920 633 994 Kč
Dluhopisové fondy	19 266 892 156 Kč	18 751 937 872 Kč	2,75%	514 954 284 Kč
Fondy smíšené	26 534 947 317 Kč	25 136 023 895 Kč	5,57%	1 398 923 422 Kč
Fondy fondů	13 589 784 168 Kč	12 093 143 003 Kč	12,38%	1 496 641 165 Kč
Fondy nemovitostní	1 328 599 979 Kč	1 354 902 490 Kč	-1,94%	-26 302 511 Kč
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>226 597 009 646 Kč</b>	<b>216 612 386 774 Kč</b>	<b>4,61%</b>	<b>9 984 622 872 Kč</b>

### **Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (ke 30.9.2009)**

Typ fondu	Celkem k 30.9.2009		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	44 890 733 604 Kč	29 022 162 497 Kč	73 912 896 101 Kč
Zajištěné fondy	8 746 218 421 Kč	53 459 190 313 Kč	62 205 408 734 Kč
Akciové fondy	12 571 752 709 Kč	17 186 728 481 Kč	29 758 481 190 Kč
Dluhopisové fondy	13 151 455 488 Kč	6 115 436 668 Kč	19 266 892 156 Kč
Fondy smíšené	20 170 526 841 Kč	6 364 420 476 Kč	26 534 947 317 Kč
Fondy fondů	12 543 205 547 Kč	1 046 578 621 Kč	13 589 784 168 Kč
Fondy nemovitostní	1 327 947 690 Kč	652 289 Kč	1 328 599 979 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>113 401 840 301 Kč</b>	<b>113 195 169 345 Kč</b>	<b>226 597 009 646 Kč</b>

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (78,13 mld. Kč), skupina České spořitelny (64,65 mld. Kč), skupina Komerční banky (39,38 mld. Kč), UnicreditGroup (10,55 mld. Kč) a Generali PPF Asset Management a.s./ČP INVEST, a.s (8,14 mld. Kč).



#### **Custody:**

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2009 bylo provedeno celkem 130.834 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla ke 30.9.2009 hodnoty 1 213 mld. korun, což znamená nárůst o 46 miliard Kč, tj. o 3,8 % (z 1 167 mld. Kč k 30.6.2009 na 1 213 mld. Kč k 30.9.2009).

#### **Další informace poskytnete:**

Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT ([info@akater.cz](mailto:info@akater.cz))  
[www.akater.cz](http://www.akater.cz)