

TISKOVÁ ZPRÁVA  
9. ÚNORA 2010

## OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL V ROCE 2009 VÝŠE 753,24 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v roce 2009. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 31.12.2009 výše 753,24 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 234,52 miliard Kč. Během roku 2009 tak majetek v podílových fondech poklesl o 9,36 miliard Kč, tj. o -3,84 % (z 243,88 mld. Kč k 31.12.2008 na 234,52 mld. Kč k 31.12.2009).

### 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 31.12.2009 výše 753,24 miliard korun a vzrostl tak během roku 2009 o více než 30,5 miliard Kč (z 722,710 mld. Kč ke 31.12.2008 na 753,240 mld. Kč ke 31.12.2009).

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 31.12.2009)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv (mil. Kč)
Generali PPF Asset Management, a.s. + ČP Invest	185 490
ČSOB (Group)	154 422
Česká spořitelna, a.s. (Group)	139 270
ING (Group)	95 371
Komerční banka (Group)	79 956
AXA investiční společnost a.s.	42 966
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.+ Pioneer investiční společnost, a.s.	16 032
Conseq Investment Management, a.s.	12 531
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	8 341
Raiffeisenbank a.s.	6 998
AMISTA investiční společnost, a.s.	3 765
HSBC Bank plc - pobočka Praha	2 404
Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.	1 837
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 560
Ostatní	2 300
<b>CELKEM</b>	<b>753 240</b>

### Investice ve fondech:

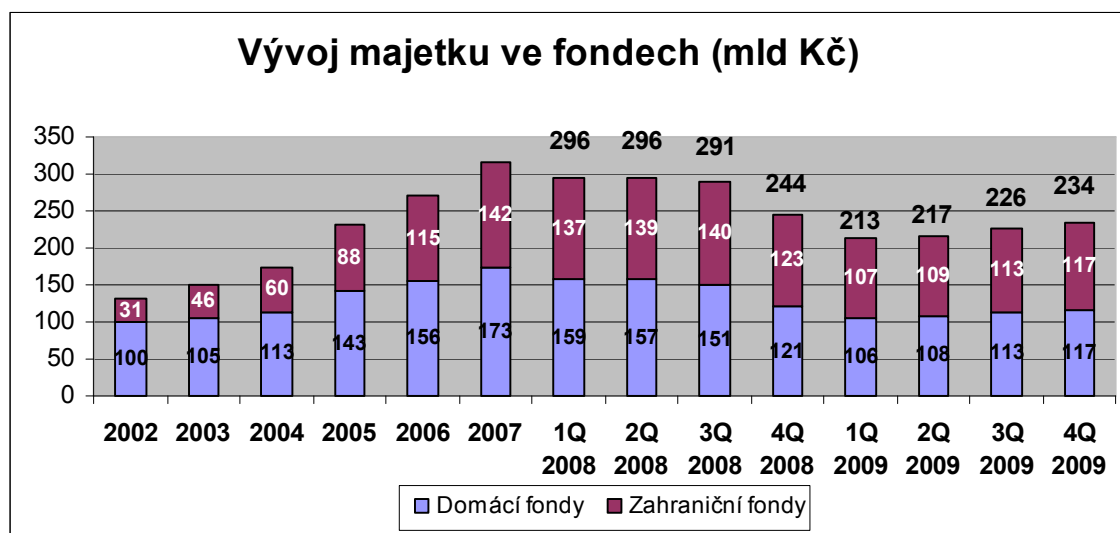
Majetek v podílových fondech poklesl **během roku 2009** o 9,36 miliard korun (tj. -3,84 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla během roku 2009 o 5,64 miliard korun (tj. -4,59 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o 3,71 miliard korun (tj. -3,07 %). Nejvyšší pokles majetku zaznamenala aktiva fondů peněžního trhu, dále dluhopisových fondů, zajištěných fondů a nemovitostních fondů. Naopak nárůst aktiv se projevil zejména u akciových fondů a mírně také u smíšených fondů a fondů fondů. Konkrétní hodnoty a roční změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

#### Rozdělení investic dle typů fondů - roční změna všech fondů (2008-2009)

Typ fondu	Celkem k 31.12.2009	Celkem k 31.12.2008	Roční změna 2008 - 2009	
Fondy peněžního trhu	77 770 764 215 Kč	88 062 711 463 Kč	-11,69%	-10 291 947 248 Kč
Zajištěné fondy	61 641 595 684 Kč	65 105 726 681 Kč	-5,32%	-3 464 130 997 Kč
Akciové fondy	33 483 407 587 Kč	23 458 368 758 Kč	42,74%	10 025 038 829 Kč
Dluhopisové fondy	20 545 066 115 Kč	26 528 499 296 Kč	-22,55%	-5 983 433 182 Kč
Fondy smíšené	26 740 090 237 Kč	26 072 363 687 Kč	2,56%	667 726 550 Kč
Fondy fondů	13 011 029 434 Kč	12 901 395 164 Kč	0,85%	109 634 270 Kč
Fondy nemovitostní	1 328 980 497 Kč	1 751 903 729 Kč	-24,14%	-422 923 232 Kč
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>234 520 933 770 Kč</b>	<b>243 880 968 779 Kč</b>	<b>-3,84%</b>	<b>-9 360 035 009 Kč</b>

#### Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2009)

Typ fondu	Celkem k 31.12.2009		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	46 878 933 785 Kč	30 891 830 430 Kč	77 770 764 215 Kč
Zajištěné fondy	8 316 749 520 Kč	53 324 846 164 Kč	61 641 595 684 Kč
Akciové fondy	13 502 426 475 Kč	19 980 981 113 Kč	33 483 407 587 Kč
Dluhopisové fondy	14 382 640 102 Kč	6 162 426 012 Kč	20 545 066 115 Kč
Fondy smíšené	20 108 447 772 Kč	6 631 642 465 Kč	26 740 090 237 Kč
Fondy fondů	12 650 539 091 Kč	360 490 343 Kč	13 011 029 434 Kč
Fondy nemovitostní	1 328 288 665 Kč	691 832 Kč	1 328 980 497 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>117 168 025 410 Kč</b>	<b>117 352 908 359 Kč</b>	<b>234 520 933 770 Kč</b>



**Během čtvrtého čtvrtletí roku 2009** vzrostl majetek v domácích a zahraničních podílových fondech o 7,92 miliard korun (tj. 3,5%). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 4,16 miliard korun (tj. 3,67 %) ze 113,19 miliard Kč ke 30.9.2009 na 117,35 miliard Kč k 31.12.2009. Hodnota majetku v domácích fondech vzrostal o 3,77 miliard Kč (tj. 3,32%) ze 113,40 miliard Kč ke 30.9.2009 na 117,17 miliard Kč k 31.12.2009. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

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

Typ fondu	Celkem k 31.12.2009	Celkem k 30.9.2009	Čtvrtletní změna 3Q 2009 - 4Q 2009	
Fondy peněžního trhu	77 770 764 215 Kč	73 912 896 101 Kč	5,22%	3 857 868 114 Kč
Zajištěné fondy	61 641 595 684 Kč	62 205 408 734 Kč	-0,91%	-563 813 050 Kč
Akciové fondy	33 483 407 587 Kč	29 758 481 190 Kč	12,52%	3 724 926 397 Kč
Dluhopisové fondy	20 545 066 115 Kč	19 266 892 156 Kč	6,63%	1 278 173 958 Kč
Fondy smíšené	26 740 090 237 Kč	26 534 947 317 Kč	0,77%	205 142 920 Kč
Fondy fondů	13 011 029 434 Kč	13 589 784 168 Kč	-4,26%	-578 754 734 Kč
Fondy nemovitostní	1 328 980 497 Kč	1 328 599 979 Kč	0,03%	380 518 Kč
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>234 520 933 770 Kč</b>	<b>226 597 009 646 Kč</b>	<b>3,50%</b>	<b>7 923 924 124 Kč</b>

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (80,14 mld. Kč), skupina České spořitelny (68,02 mld. Kč), skupina Komerční banky (38,92 mld. Kč), UnicreditGroup (11,22 mld. Kč) a Generali PPF Asset Management a.s./ČP INVEST, a.s (8,77 mld. Kč).

#### **Custody:**

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2009 bylo provedeno celkem 506.670 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2009 hodnoty 1 354 mld. Kč, což znamená nárůst během roku 2009 o 230 miliard Kč, tj. o 16,99% (z 1 124 mld. Kč k 31.12.2008 na 1 354 mld. Kč k 31.12.2009).

#### **Další informace poskytnete:**

Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT (info@akatcr.cz)

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