

TISKOVÁ ZPRÁVA
1. LISTOPADU 2007

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 30.9.2007 VÝŠE 703,4 MILIARD KORUN

Asociace fondů a asset managementu ČR (AFAM ČR) a Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydávají společnou tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve třetím čtvrtletí roku 2007. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke konci září 2007 výše 703,4 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice více než 309 miliard Kč. Za třetí čtvrtletí roku 2007 tak majetek v podílových fondech vzrostl o více než 9 miliard Kč (z 300,306 mld. Kč ke 30.6.2007 na 309,419 mld. Kč ke 30.9.2007).

Vykazovaná statistika AFAM ČR a AKAT představuje majoritu trhu správců aktiv. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, činil ke konci září 703,4 miliard korun a vzrostl tak o 20,8 miliard Kč od konce června 2007 (nárůst 3 %). Mezi pět největších poskytovatelů těchto služeb patřily skupina ČSOB (158,25 mld. Kč), skupina České spořitelny (151,34 mld. Kč), PPF Asset Management (142,98 mld. Kč), ING Group (85,49 mld. Kč) a skupina Komerční banky (70,1 mld. Kč).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny.

Investice ve fondech:

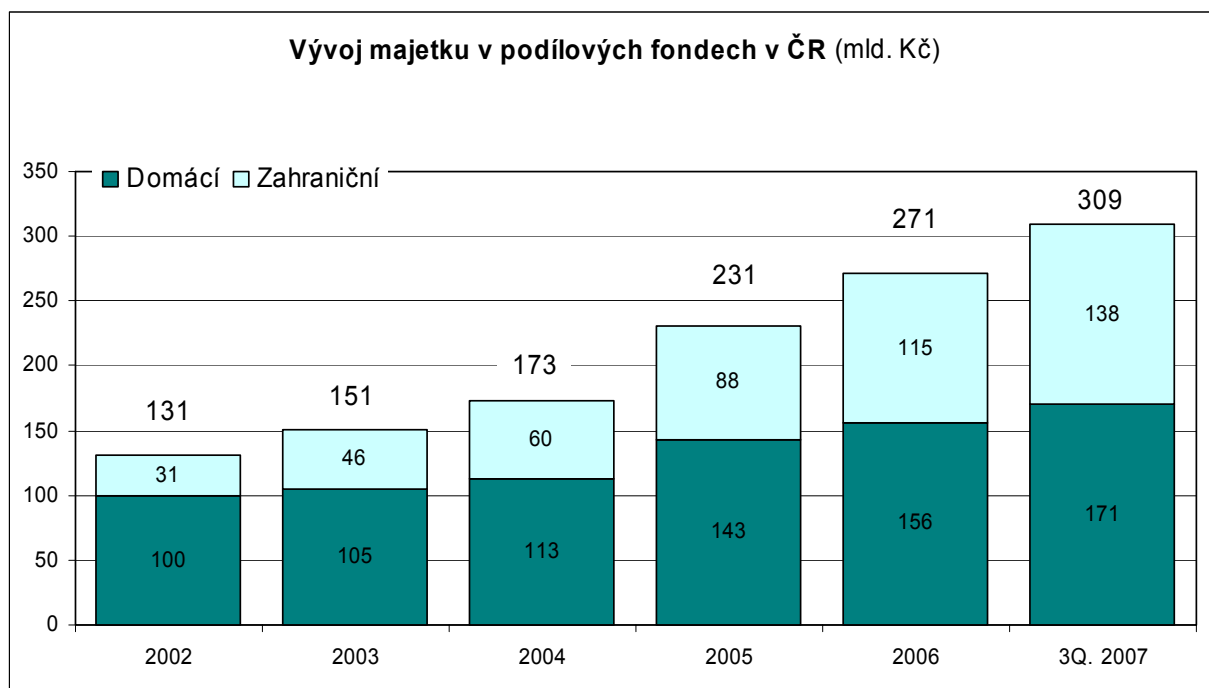
Majetek v podílových fondech vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2007 o 9,11 miliard korun (nárůst 3,03 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech se zvýšila o 5,06 miliard korun (nárůst 3,80 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,05 miliard korun (nárůst 2,43 %). Nejvyšší nárůst majetku opět zaznamenala aktiva zajištěných fondů následovaná akciovými fondy, dále fondy fondů, smíšenými fondy a nemovitostními fondy. Naopak odliv aktiv se projevil u fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů

Typ fondu	Celkem k 30.9.2007	Celkem k 30.6.2007	Čtvrtletní změna 2Q - 3Q 2007	
Fondy peněžního trhu	107 569 221 728 Kč	109 750 086 535 Kč	-1,99%	-2 180 864 807 Kč
Zajištěné fondy	61 906 578 607 Kč	56 904 013 729 Kč	8,79%	5 002 564 878 Kč
Akciové fondy	46 953 739 195 Kč	42 378 503 731 Kč	10,80%	4 575 235 464 Kč
Dluhopisové fondy	38 887 774 192 Kč	40 600 480 500 Kč	-4,22%	-1 712 706 308 Kč
Fondy smíšené	38 120 455 297 Kč	37 072 755 257 Kč	2,83%	1 047 700 039 Kč
Fondy fondů	15 321 521 121 Kč	13 112 568 061 Kč	16,85%	2 208 953 060 Kč
Fondy nemovitostní	659 426 049 Kč	487 615 564 Kč	35,23%	171 810 485 Kč
Celkem fondy (celý trh)	309 418 716 189 Kč	300 306 023 377 Kč	3,03%	9 112 692 812 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy

Typ fondu	Celkem k 30.9.2007		
	Domácí fondy	Zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	78 202 428 619 Kč	29 366 793 109 Kč	107 569 221 728 Kč
Zajištěné fondy	9 578 604 514 Kč	52 327 974 093 Kč	61 906 578 607 Kč
Akciové fondy	15 589 407 943 Kč	31 364 331 252 Kč	46 953 739 195 Kč
Dluhopisové fondy	22 918 737 882 Kč	15 969 036 310 Kč	38 887 774 192 Kč
Fondy smíšené	28 815 949 088 Kč	9 304 506 208 Kč	38 120 455 297 Kč
Fondy fondů	15 131 056 010 Kč	190 465 110 Kč	15 321 521 121 Kč
Fondy nemovitostní	659 426 049 Kč	0 Kč	659 426 049 Kč
CELKEM	170 895 610 107 Kč	138 523 106 082 Kč	309 418 716 189 Kč



Zprostředkovatelé fondů: Mezi pěti největších zprostředkovatelů podílových fondů v České republice patří skupina České spořitelny (99 mld. Kč), skupina ČSOB (88,1 mld. Kč), skupina Komerční banky (51,2 mld. Kč), ING Group (18,9 mld. Kč) a UnicreditGroup (16,5 mld. Kč).

Custody: údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V období červen až září roku 2007 bylo provedeno celkem 70.109 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla ke 30.9.2007 hodnoty 1 188 mld. korun, což znamená pokles oproti minulému čtvrtletí o 68,6 miliard Kč.

Další informace poskytnete:

AFAM/AKAT: Martin Hanzlík, generální manažer (hanzlik@afamcr.cz)

www.afamcr.cz; www.akater.cz