



Slovenská asociácia správcovských spoločností

Svetový deň investičných fondov

Ing. Ivan Znášik
Výkonný riaditeľ SASS

RNDr. Roman Vlček
Predseda predstavenstva SASS



Prečo práve 19.4. Čo si tento deň pripomíname.

- 19. apríla 1743, se narodil Abraham van Ketwich, považovaný za zakladateľa investičných fondov, pretože v roku 1774 založil prvý investičný fond „Eendragt maakt Magt“ (V spojení je síla - Union is Strength)
- Z tohto dôvodu boli narodeniny van Ketwicha vybrané na oslavu Svetového dňa investičných fondov.
- 2012 začalo sláviť Svetový deň investičných fondov Nemecko, nasledované v roku 2013 Rakúskom a v roku 2014 Slovenskom a Českou republikou.

Krátka história investičných fondov

18. storočie:

- 1774 van Kewitch (Amsterdam) prvý investičný fond „Eendragt maakt Magt“ pre občanov ktorí disponovali skromnejšími finančnými prostriedkami. Uzavretý podielový fond investoval do dlhopisov vlád, bánk a úverov plantáží v Západnej Indii (dnes USA)

19. storočie

- 1868 Londýn prvá diverzifikovaná štruktúra vo forme uzavretého fondu (Investičný trust) na anglickom kapitálovom trhu: Foreign and Colonial Government Trust investoval do zahraničných vládnych dlhopisov.

Krátka história investičných fondov

20. storočie:

- 1920 vznik prvého otvoreného podielového fondu Massachusetts Investors' Trust v Bostone USA
- 1971 vytvorený prvý fond peňažného trhu (The Reserve Fund)
- 1975 prvý indexový fond (Retail Index Investment Trust) založený na indexe S&P 500
- 1985 schválená európska smernica UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) vytvorenie európskeho trhu PF
- 1998 založená SASS
- 1999 prijatý prvý Zákon o kolektívnom investovaní (prelicencovanie investičných spoločností na správcovské spoločnosti) vznik dohľadu UFT

Súčasnosť:

- SASS zverejňuje informácie o 508 podielových fondoch s celkovým majetkom 6,669 mld. EUR

Ciele iniciatívy

- Objasniť rolu podielových investičných fondov v širšom rámci fungovania ekonomiky
- Zdôrazniť transparentnosť podielových investičných fondov a ich prínos pre ekonomiku štátu
- Poskytnúť investorom zázemie pre lepšie rozhodovanie o ich investíciách
- Dostať do väčšieho povedomia verejnosti základné znaky a výhody podielových investičných fondov

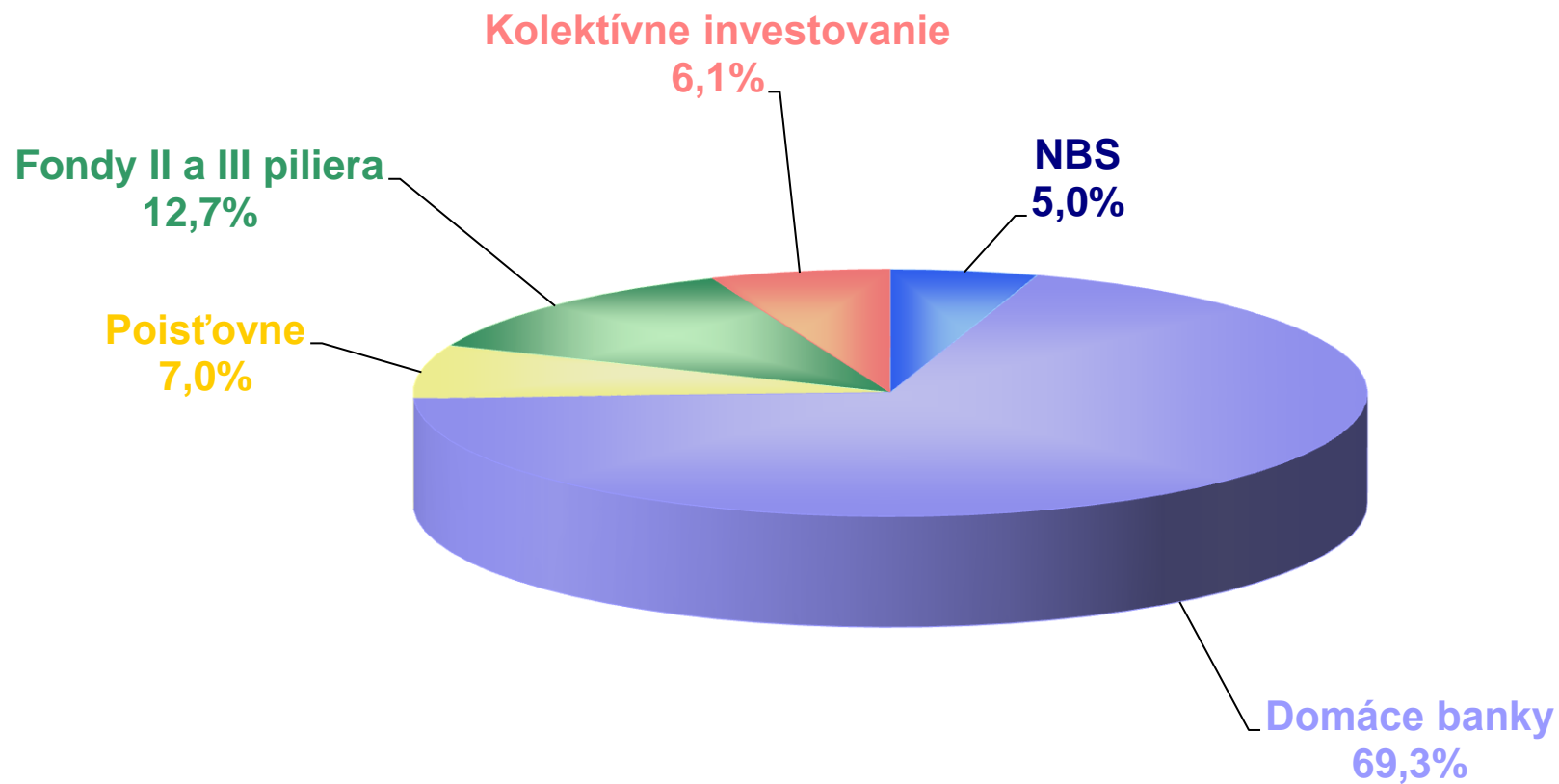
Aktivity SASS k WIFD a participácia členov SASS

- Tlačová konferencia 14.4.2015 k prezentácii Svetového dňa investičných fondov, k histórii, súčasnosti a budúcnosti investičných fondov v SR a vo svete
- Vysielanie informačných spotov na rozhlasovej stanici Rádio Express v období medzi 13. - 18. aprílom 2015
- Podpora iniciatívy niektorými členmi SASS vo forme špeciálnych marketingových kampaní, ktorá sa bude priebežne zverejňovať na Facebookovom profile: [Facebook/investujeme](https://www.facebook.com/investujeme)

Hlavné zásady fungovania podielových fondov

- PF je majetok pozostávajúci z CP a iných investičných nástrojov, ako aj peňažných prostriedkov, ktorý je v spoločnom vlastníctve investorov.
- Vlastnícke práva sú vyjadrené podielovými listami, ktorých počet vynásobený ich trhovou hodnotou určuje presný podiel na celkovom majetku PF
- Majetok je zverený do správy profesionálnemu správcovi (správcovskej spoločnosti)
- Majetok PF je prísne oddelený od majetku správcovskej spoločnosti uložený u depozitára, ktorý zároveň kontroluje a schvaľuje dôležité činnosti správcovskej spoločnosti
- Správca investuje majetok v súlade s investičnou stratégiou pri dodržiavaní princípov diverzifikácie, likvidity, a s obmedzeniami na riziko
- Počet podielnikov nie je obmedzený a každý podielnik má právo na pomernú časť majetku a výnosov z neho.
- Otvorený podielový fond ponúka podielnikom možnosť kedykoľvek z fondu vystúpiť a požiadať o vyplatenie aktuálnej hodnoty podielu.

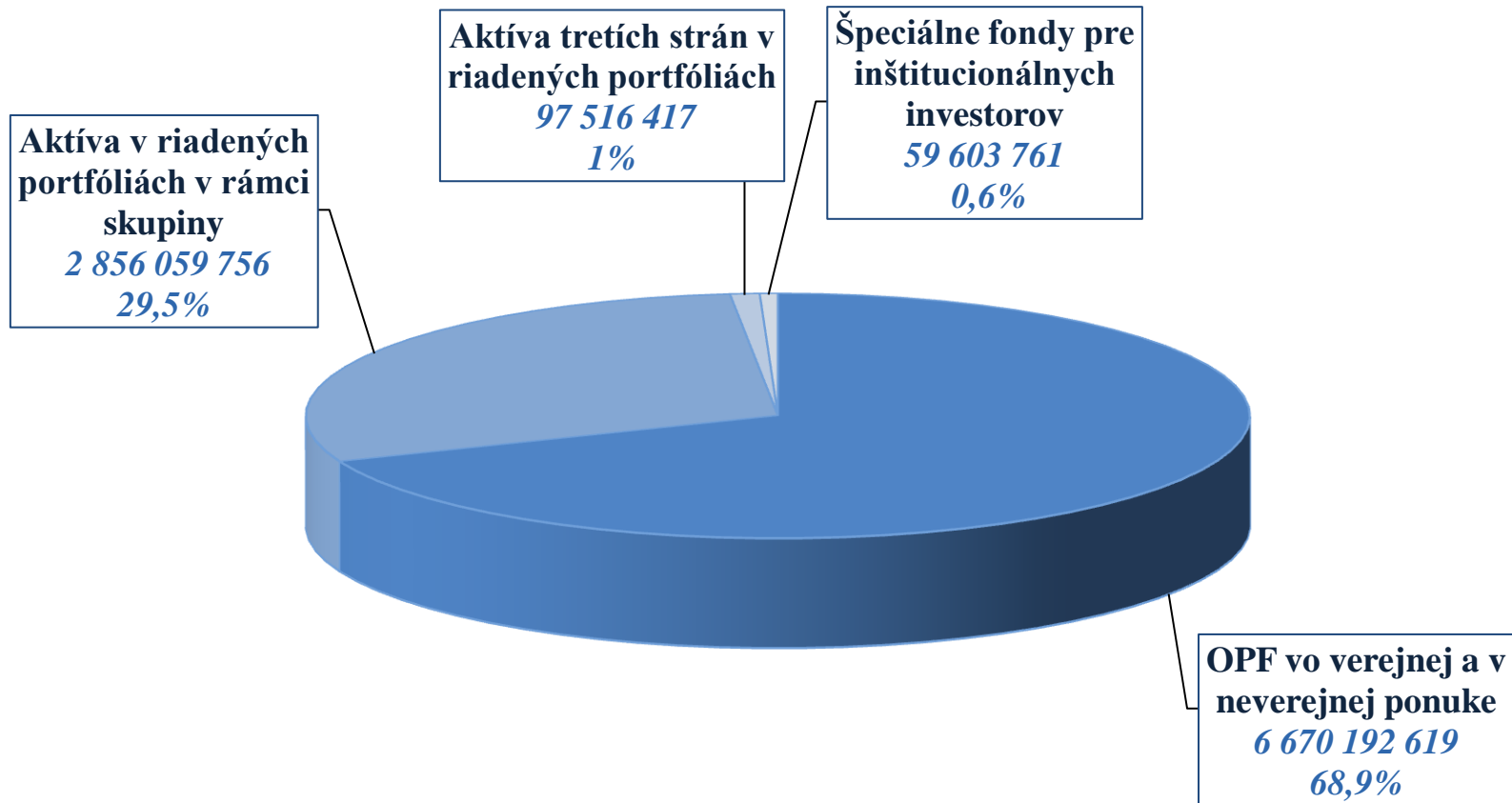
Postavenie kolektívneho investovania v rámci domáceho finančného a bankového trhu v SR k 31.12.2013



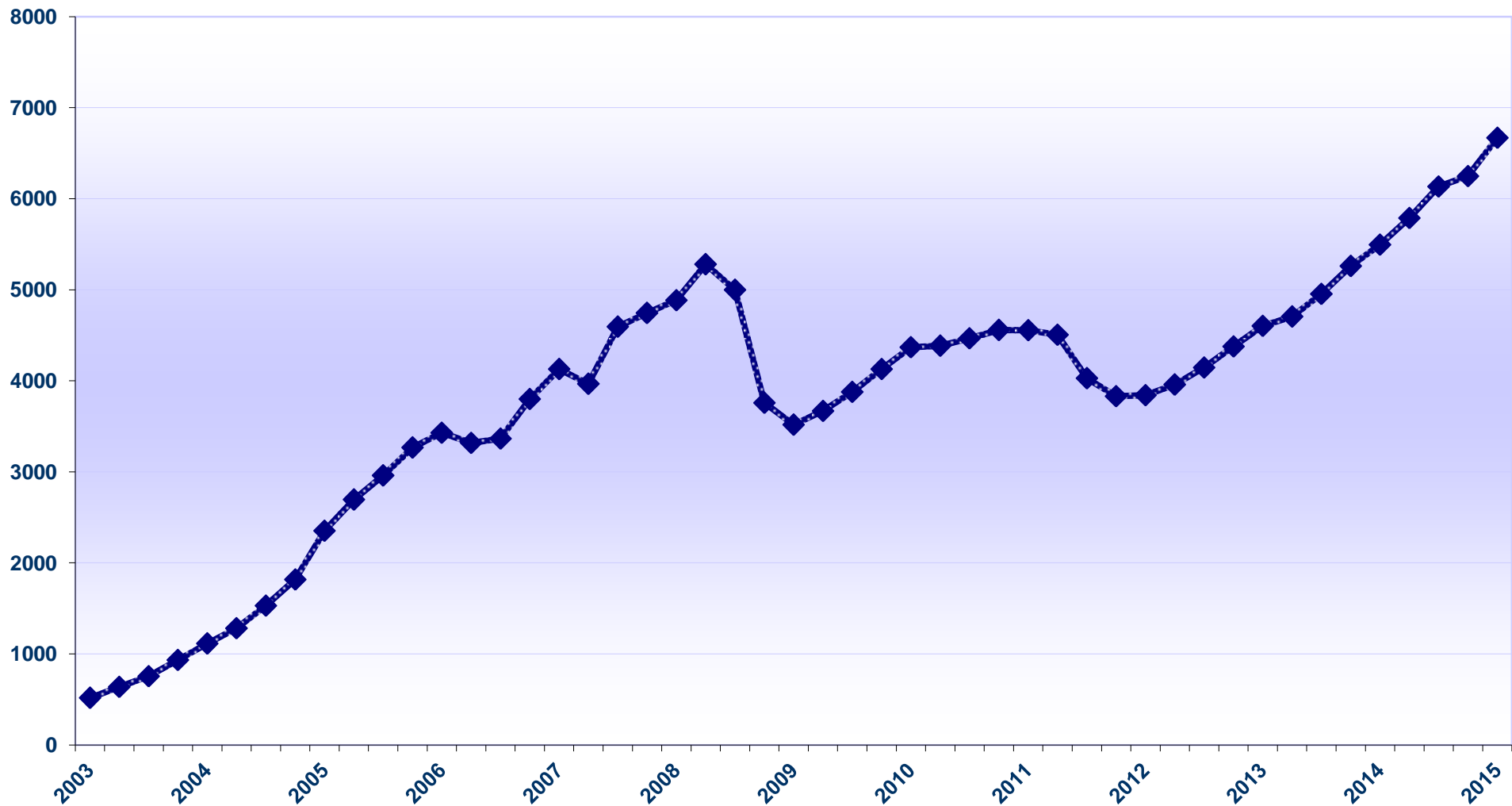
Objem trhu domáceho verejného sektora 55,899 mld. EUR

Celkový majetok pod správou členov SASS v SR k 27.03.2015

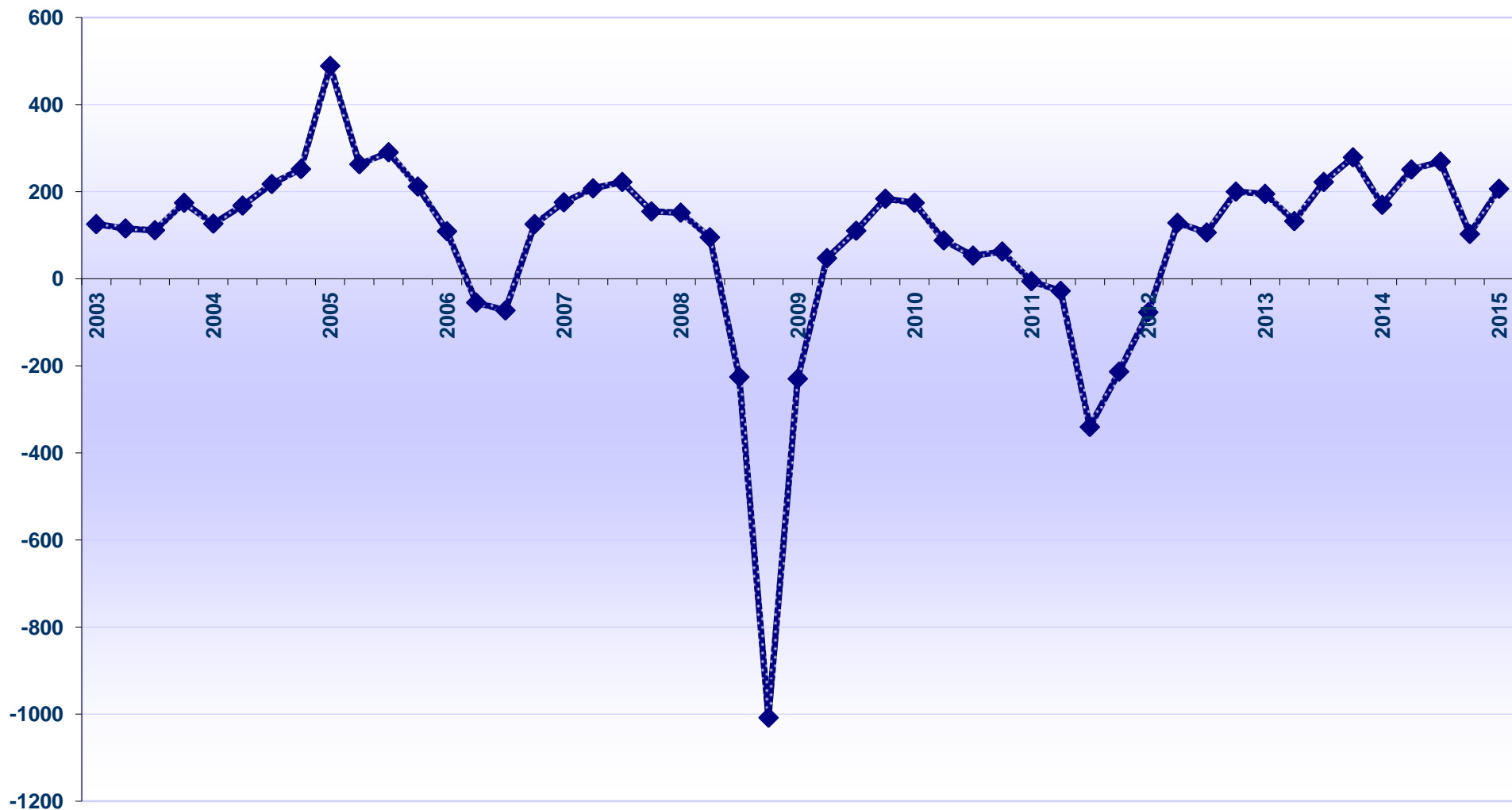
9 683 372 553



Historický vývoj objemu majetku v podielových fondoch 2003 – 2015 (mil. EUR)



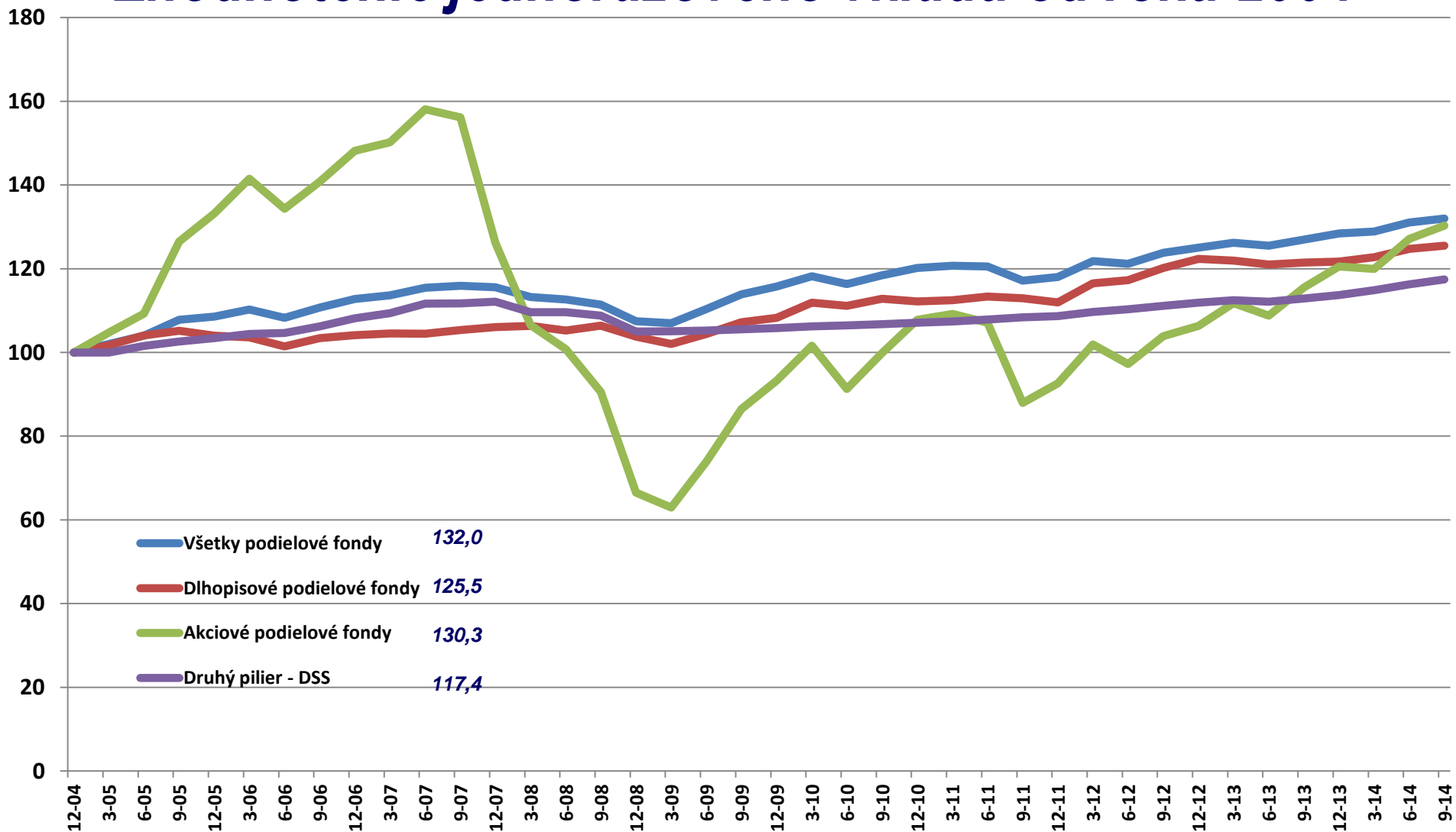
Historický vývoj objemu predajov v podielových fondoch 2003 – 2015 (mil. EUR)



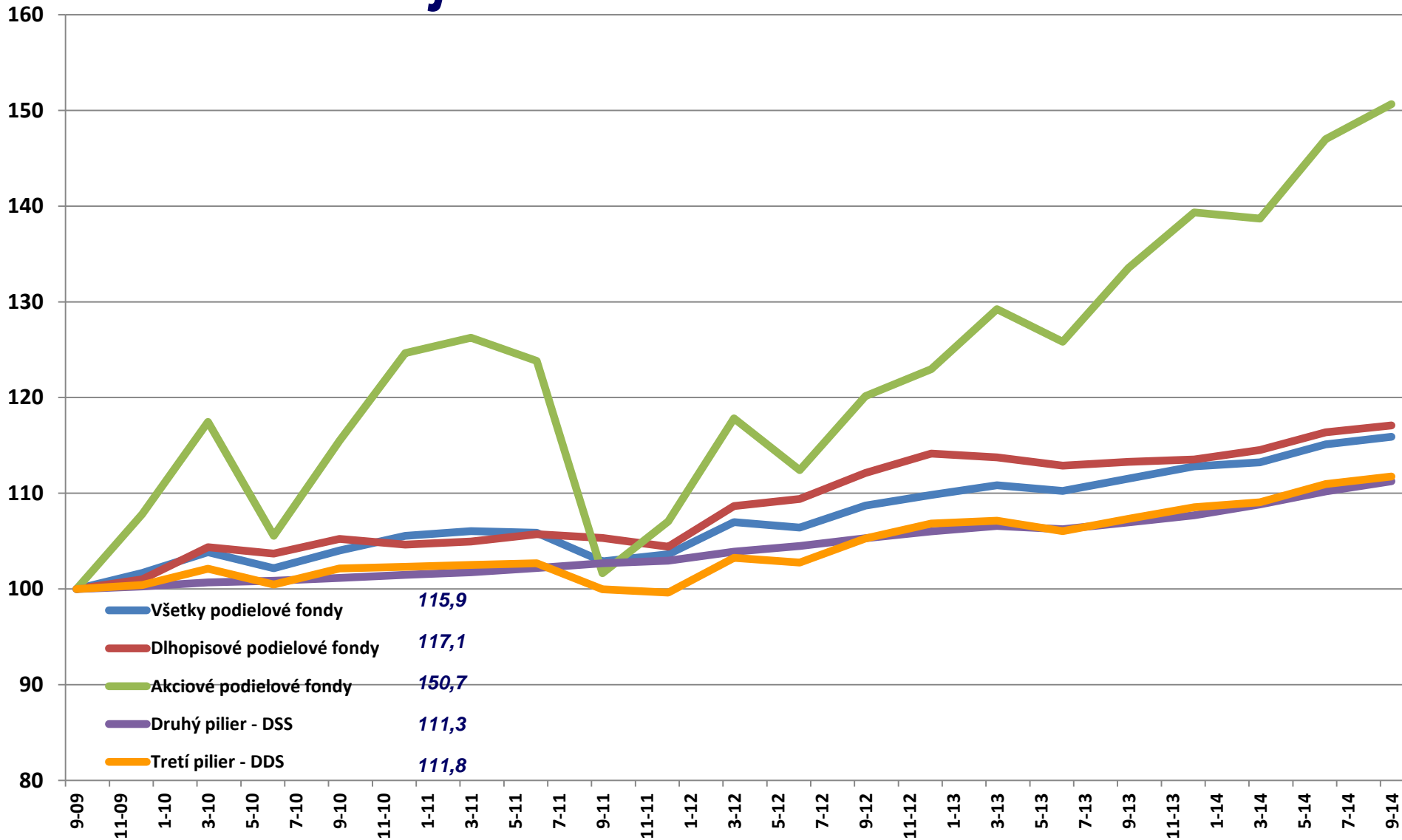
Priemerné vážené výkonnosti OPF

<u>Kategória OPF</u>	<u>1 ročná</u> <u>K 28.03.2014</u>	<u>1 ročná</u> <u>k 27.03.2015</u>
peňažné fondy	0,36	0,25
fondy krátkodobých investícií	0,73	0,63
dlhopisové fondy	0,88	4,89
akciové fondy	6,79	21,20
zmiešané fondy	1,07	6,10
štruktúrované fondy	2,03	6,12
realitné fondy	3,46	4,36
fondy alternatívnych investícií	-2,72	2,02
Podielové fondy spolu	1,94	6,13

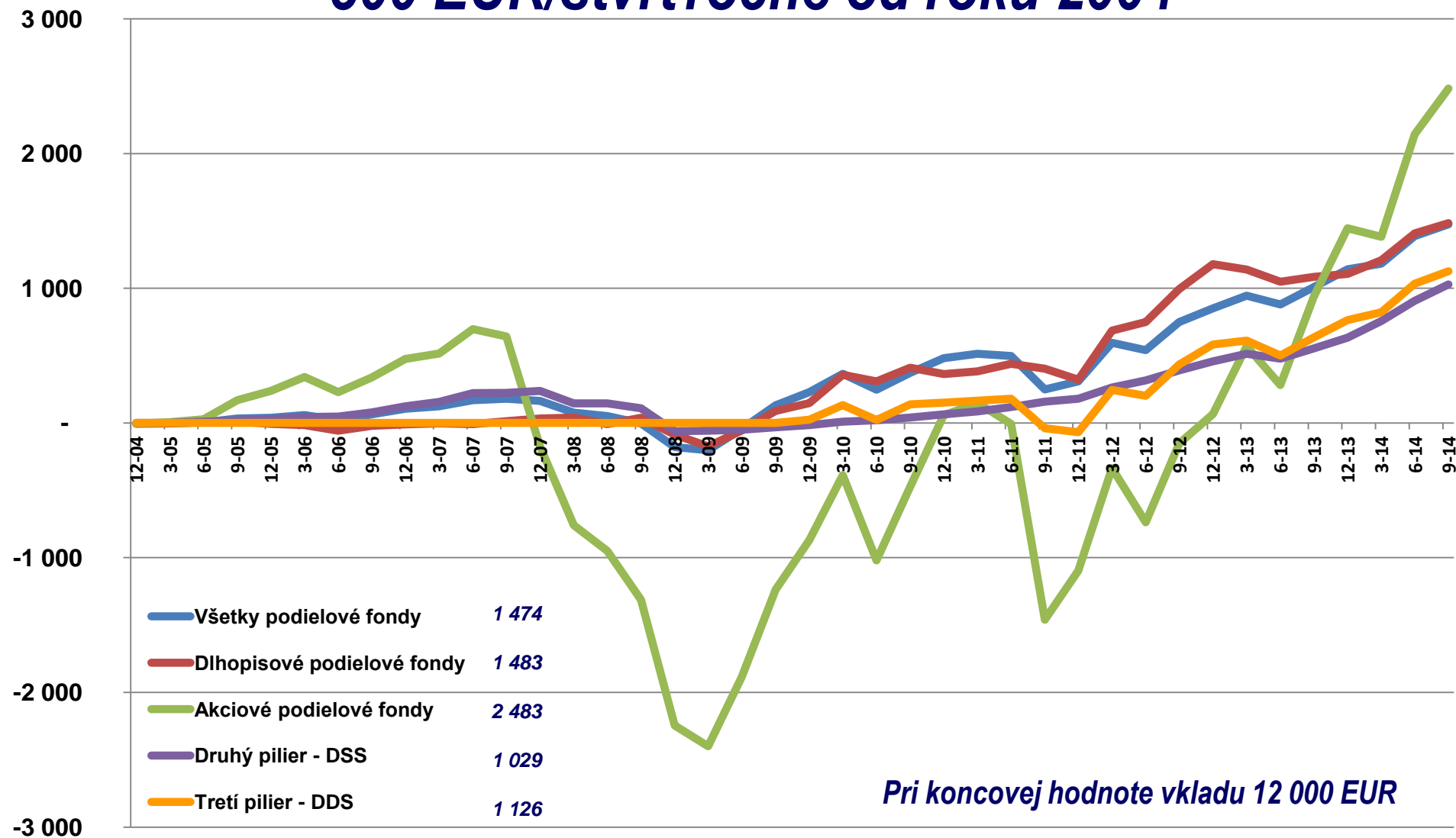
Zhodnotenie jednorázového vkladu od roku 2004



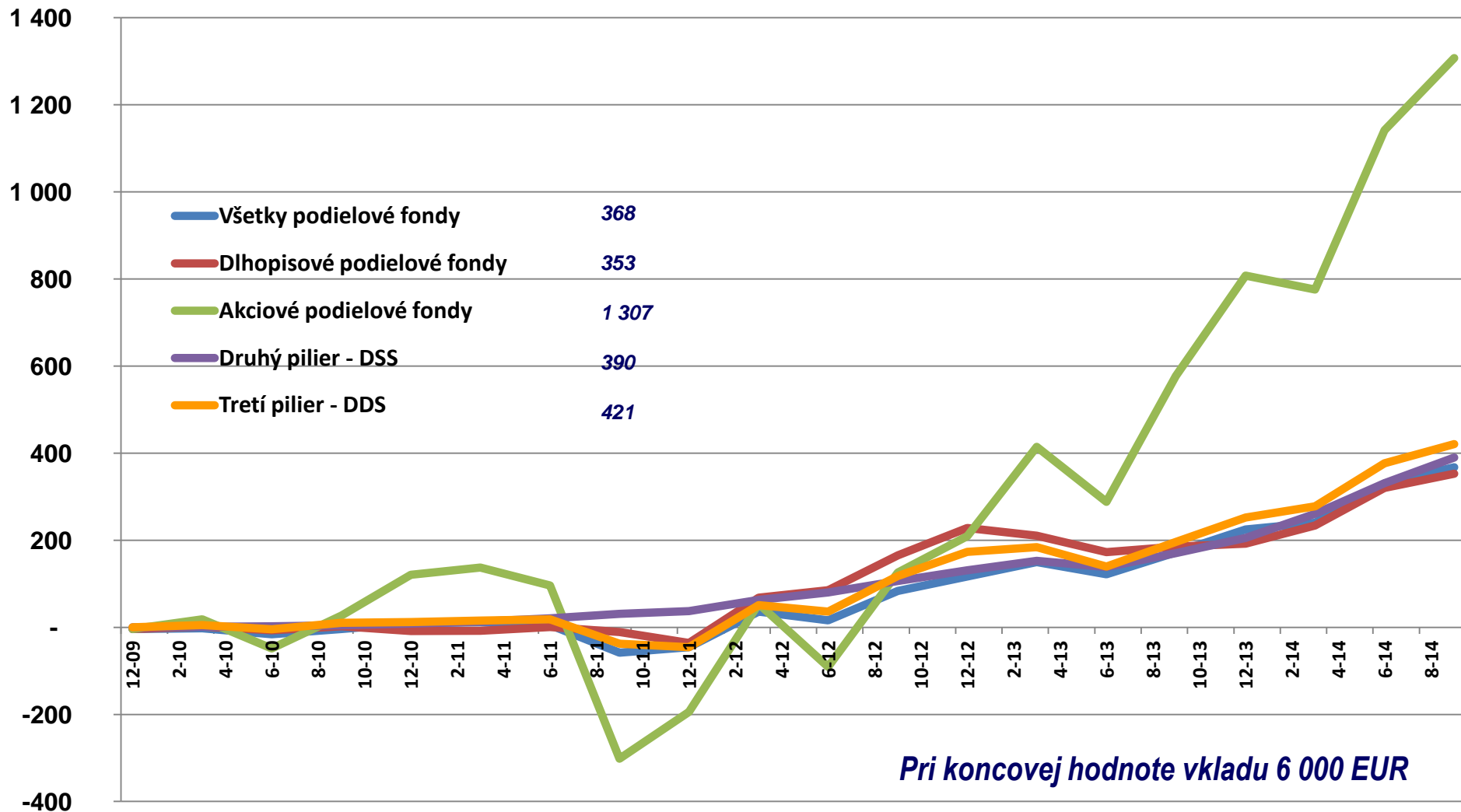
Zhodnotenie jednorázového vkladu od roku 2009



Simulované zhodnotenie pravidelných úspor 300 EUR/štvrt'ročne od roku 2004



Simulované zhodnotenie pravidelných úspor 300 EUR/štvrtročne od roku 2009





Slovenská asociácia správcovských spoločností

