



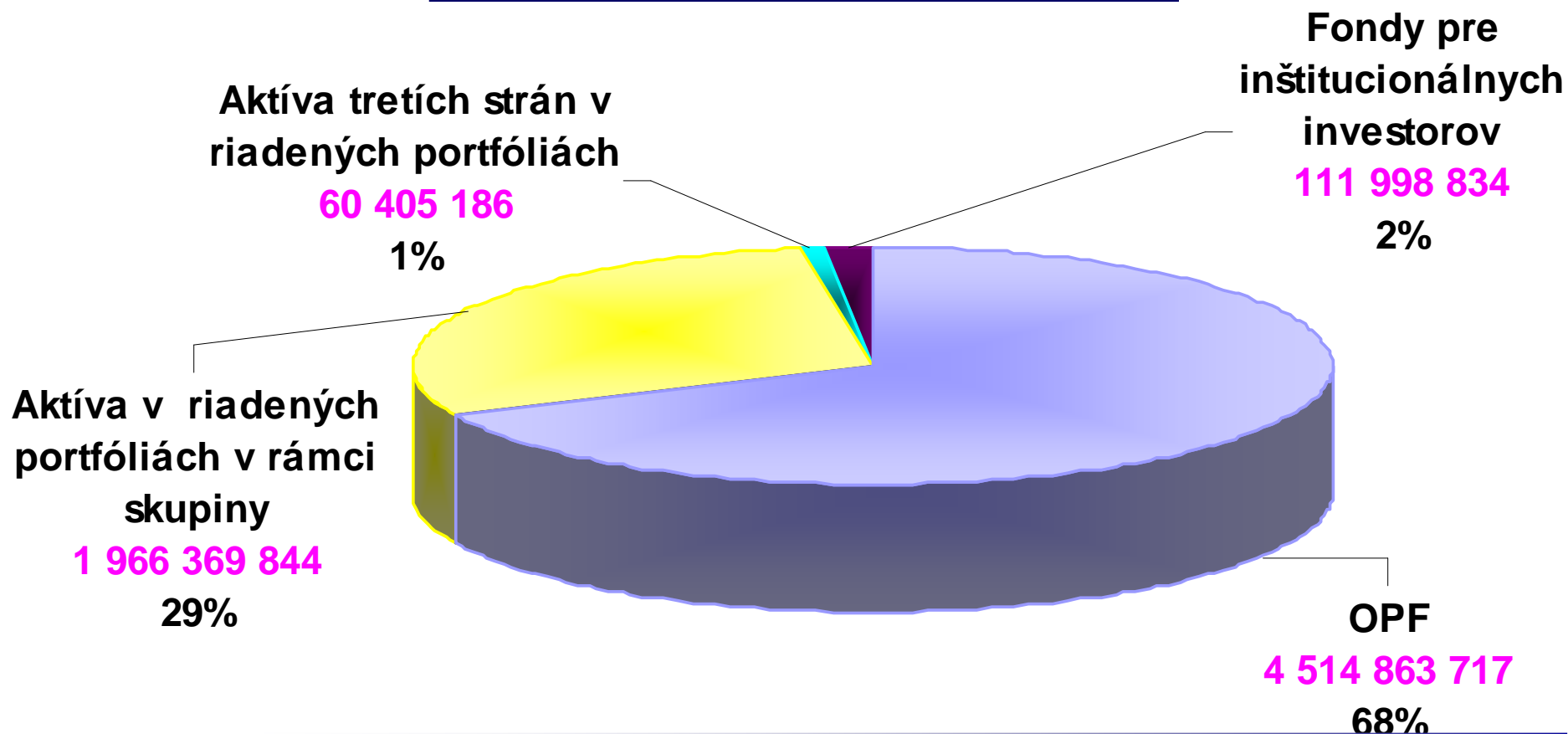
Slovenská asociácia správcovkých spoločností



Slovenská asociácia správcovkých spoločností

Celkový majetok pod správou členov SASS v SR k 31.12.2010

6 653 637 580 EUR



Majetok v OPF 2004 – 2010 (mil. EUR)

* bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov



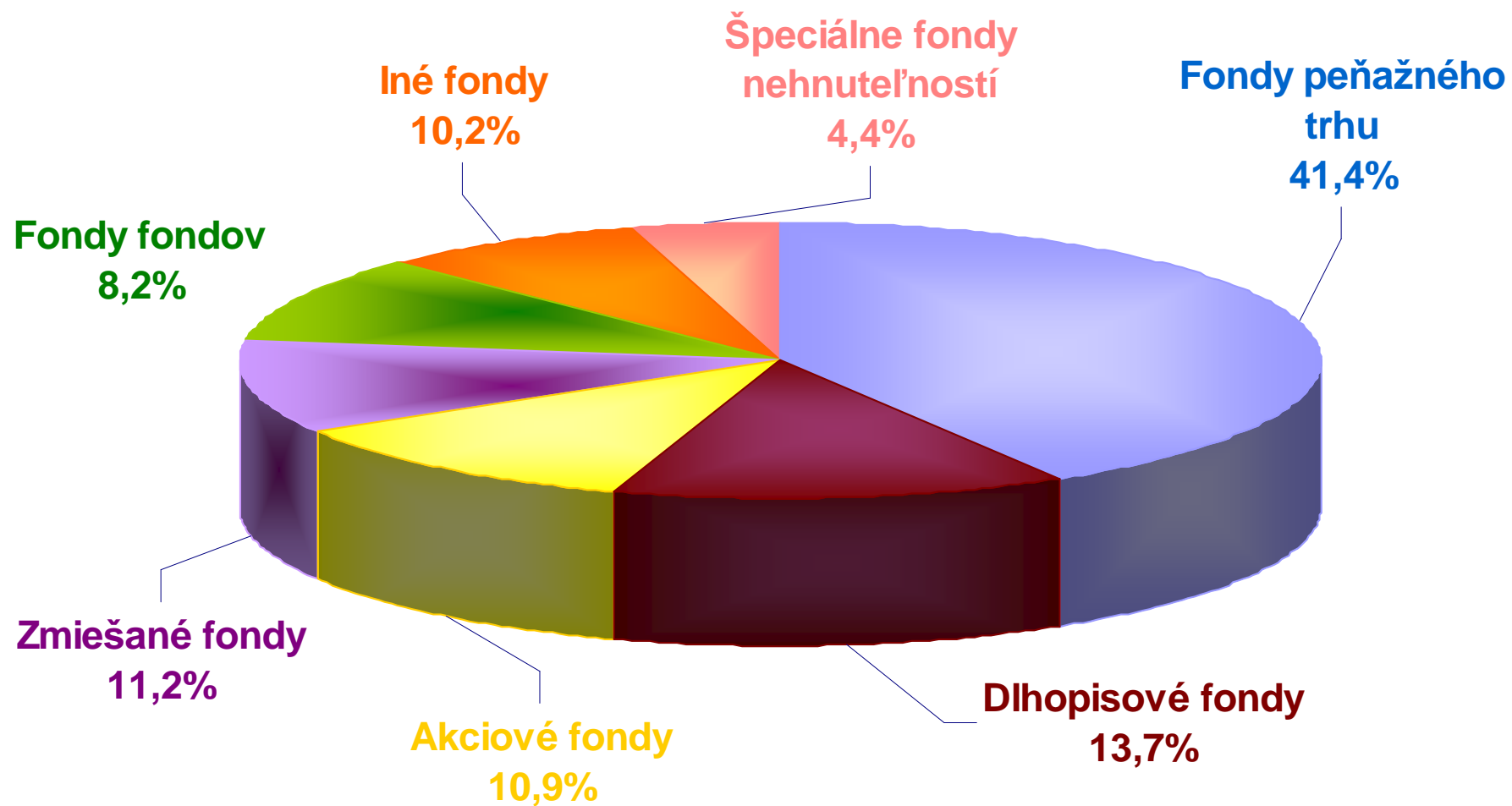
Hodnota aktív v OPF v SR k 31.12.2010 v jednotlivých kategóriách OPF (EUR)

* bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov

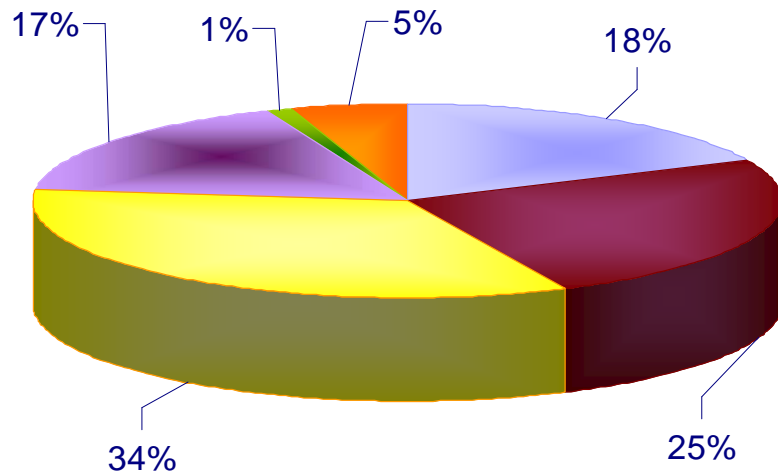
<u>kategória OPF</u>	<u>NAV v SR</u> <u>(EUR)</u>	<u>podiel na trhu</u> <u>(%)</u>	<u>ANAV v SR</u> <u>(EUR)</u>	<u>podiel na trhu</u> <u>(%)</u>
<i>fondy peňažného trhu</i>	1 874 163 848	41,4	1 735 153 486	41,2
<i>dlhopisové fondy</i>	622 498 226	13,7	551 983 217	13,1
<i>zmiešané fondy</i>	507 666 692	11,2	491 475 828	11,7
<i>akciové fondy</i>	491 780 313	10,9	413 276 046	9,8
<i>Iné fondy</i>	462 709 032	10,2	462 709 032	10,9
<i>fondy fondov</i>	372 108 767	8,2	372 108 767	8,8
<i>špeciálne fondy nehnuteľností</i>	197 081 199	4,4	187 863 611	4,5
S P O L U	4 528 008 077	100%	4 214 569 985	100%

Štruktúra majetku v OPF v SR (%) k 31.12.2010

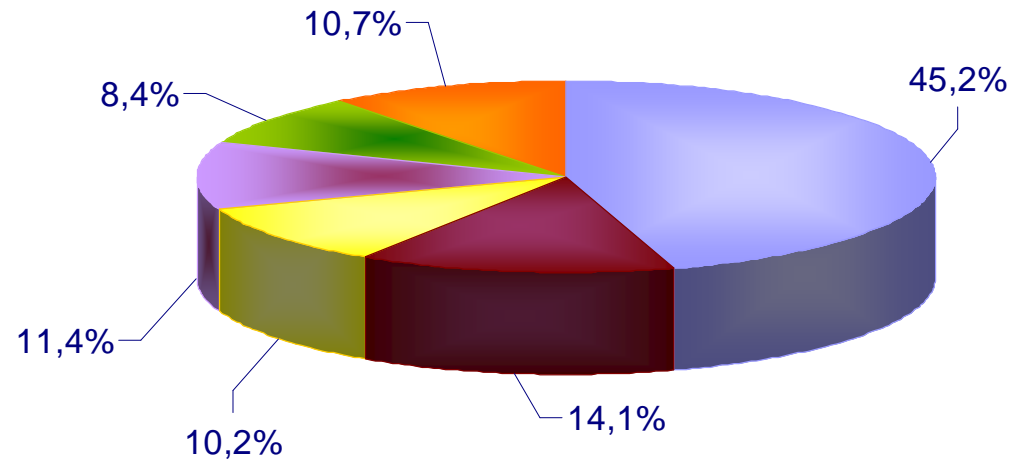
* bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov



Porovnanie štruktúry majetku UCITS OPF v SR a v členských organizáciách EFAMA k 30.09.2010



EFAMA*

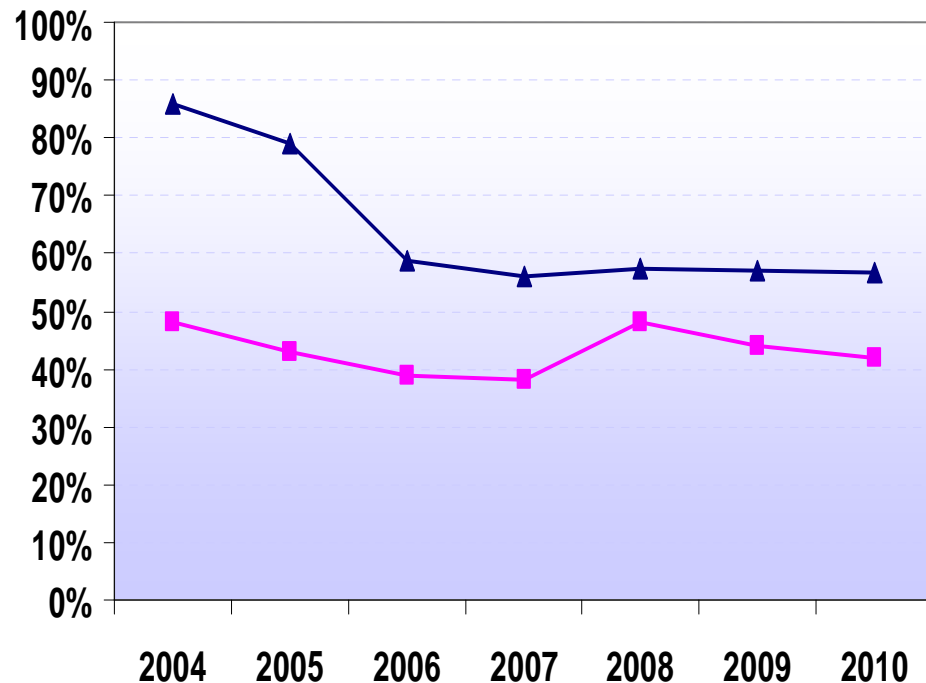


SR

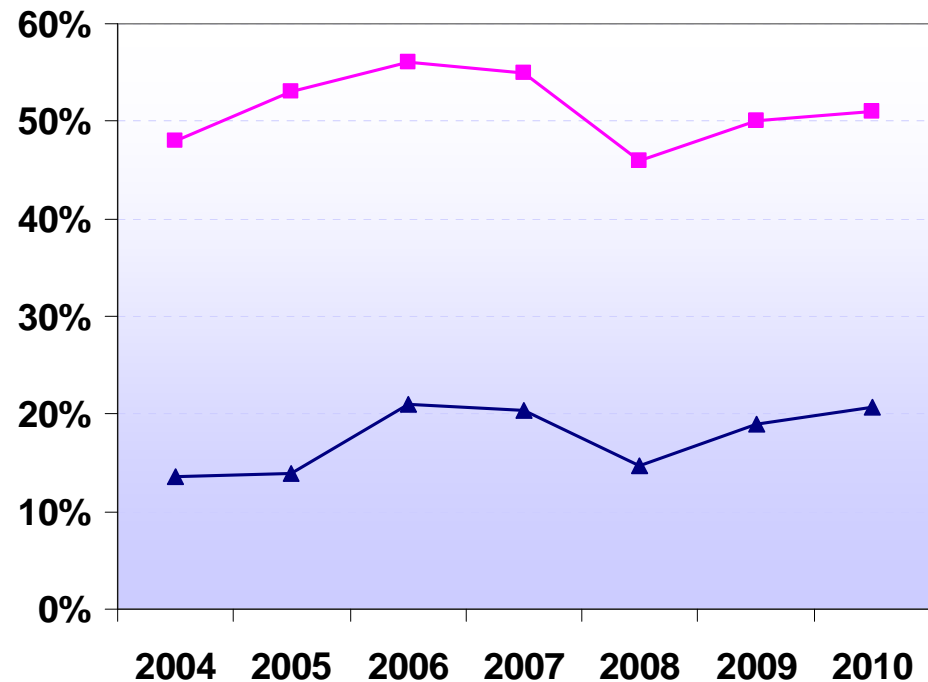
- fondy peňažného trhu
- dlhopisové fondy
- akciové fondy
- zmiešané fondy
- fondy fondov
- iné fondy

*okrem Írska a Holandska

Vývoj štruktúry majetku v OPF v SR a v členských organizáciách EFAMA



▲ peňažné fondy + dlhopisové fondy SR
■ peňažné fondy + dlhopisové fondy EFAMA

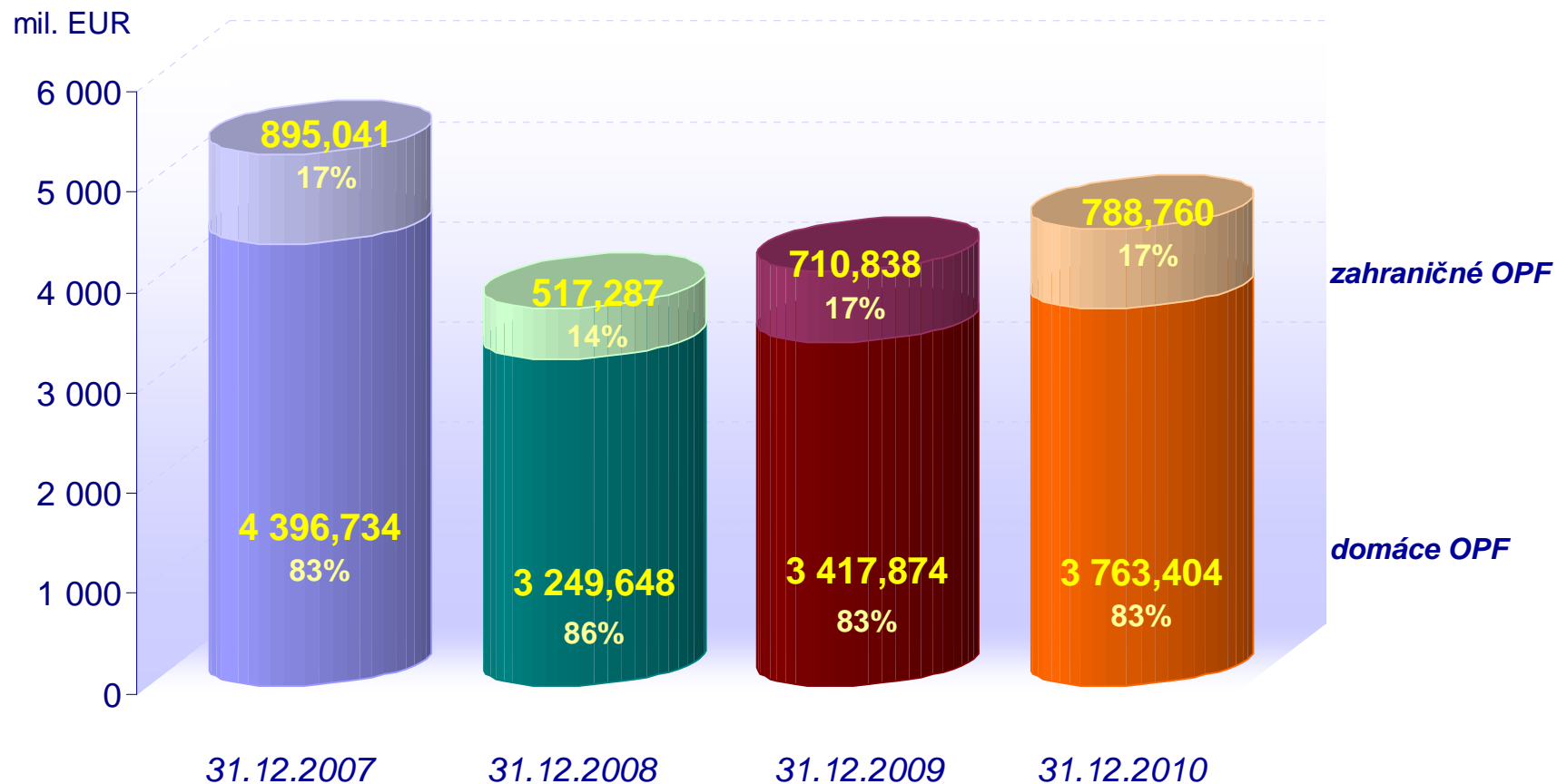


▲ akciové fondy + zmiešané SR
■ akciové fondy + zmiešané EFAMA

Hodnota aktív správcovských spoločností v podielových fondoch v SR k 31.12.2010 (EUR)

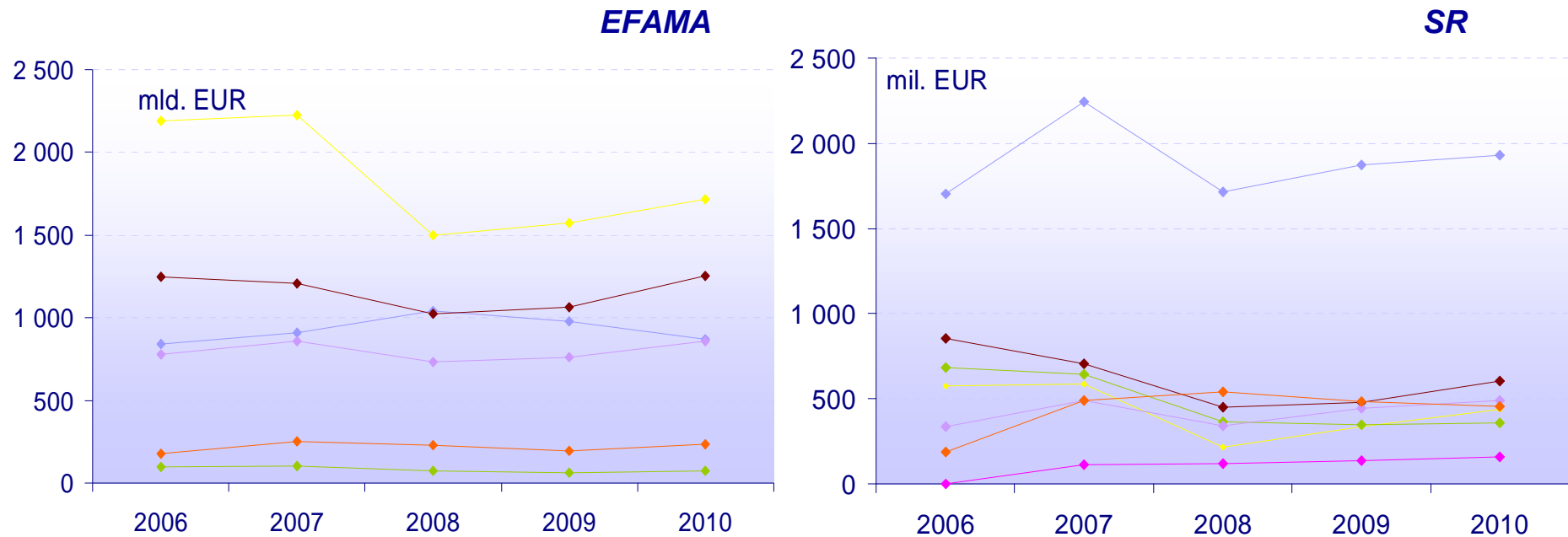
<u>správcovská spoločnosť</u>	<u>zmena oproti predchádzajúcemu polroku (%)</u>					
	<u>k 31.12.2010</u>		<u>k 02.07.2010</u>		<u>k 31.12.2009</u>	
TAM	1 508 631 202	6,92	1 410 971 015	7,54	1 312 051 709	-0,48
VÚB AM	907 906 561	5,56	860 083 179	7,43	800 622 602	39,76
AM SLSP	887 715 515	3,18	860 314 636	-0,15	861 618 364	7,25
KBC+FP+GP+Horizon	291 312 378	-9,93	323 441 314	12,25	288 141 420	17,63
Prvá Penzijná	176 661 147	15,40	153 086 321	9,37	139 972 819	40,53
ČSOB AM	118 751 924	-12,14	135 167 373	-14,38	157 875 216	-13,64
Pioneer Investments	117 808 868	14,49	102 902 775	4,42	98 550 713	33,07
AXA	95 581 493	10,94	86 153 503	22,70	70 215 473	36,03
Alico	64 183 235	-5,85	68 168 440	9,04	62 517 289	52,44
ESPA	59 663 166	-33,23	89 359 698	5,02	85 087 617	22,56
<i>ostatní</i>	323 947 732	14,39	283 202 212	12,36	252 059 333	19,16

Celková hodnota majetku v domácich a zahraničných OPF k 31.12.2010 (mil. EUR)



Vývoj NAV podľa kategórií v SR a v členských organizáciách EFAMA (k 30.09.2010)

* bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov



- fondy peňažného trhu
- dlhopisové fondy
- akciové fondy
- fondy fondov
- zmiešané fondy
- iné fondy
- špeciálne fondy nehnuteľností



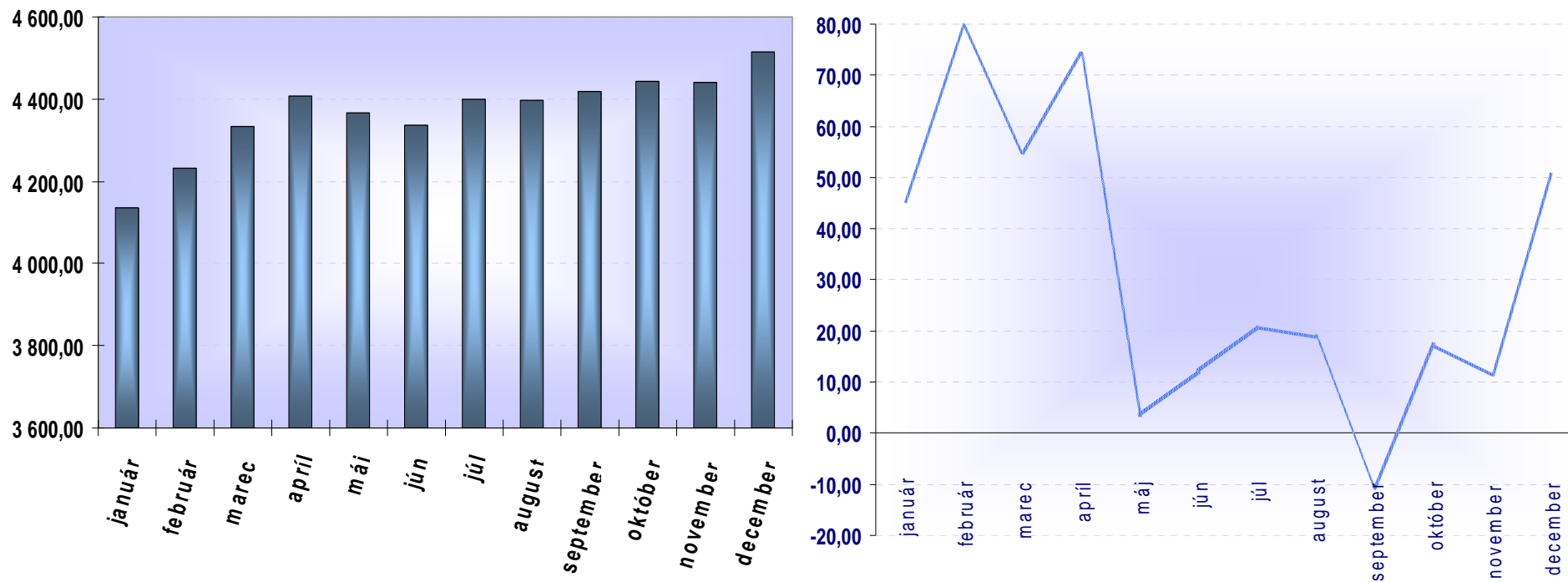
Čisté predaje OPF v SR od 1.1.do 31.12.2010 (EUR)

** bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov*

kategória OPF	čisté predaje
<i>fondy peňažného trhu</i>	-26 905 067
<i>dlhopisové fondy</i>	126 518 957
<i>akciové fondy</i>	50 942 544
<i>zmiešané fondy</i>	115 755 184
<i>fondy fondov</i>	-993 850
<i>iné fondy</i>	60 553 849
<i>špeciálne fondy nehnuteľností</i>	51 462 933
spolu	377 314 549

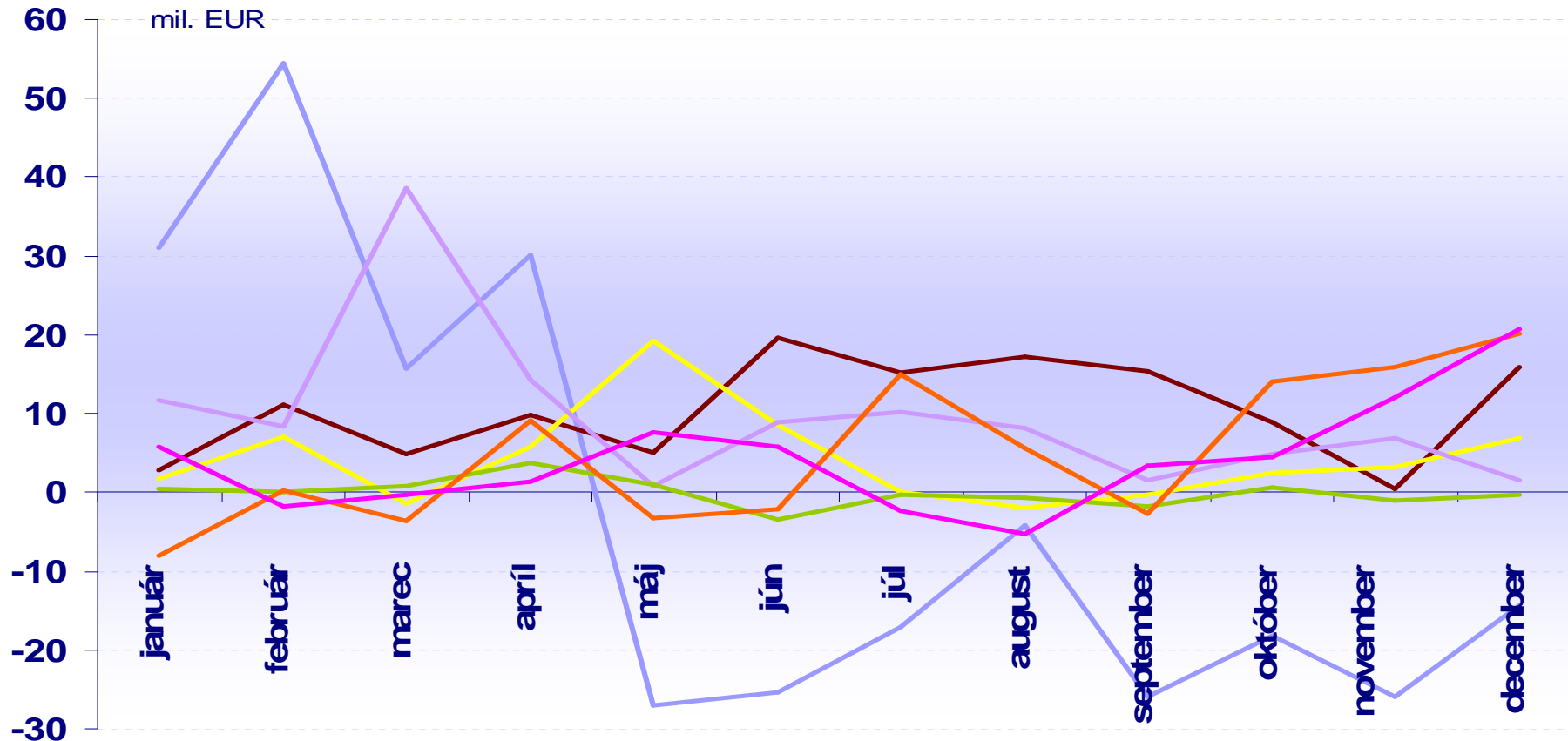
Vývoj NAV a čistých predajov OPF v priebehu roka 2010 (mil. EUR)

* bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov



Čisté predaje OPF v SR v roku 2010 (mil. EUR)

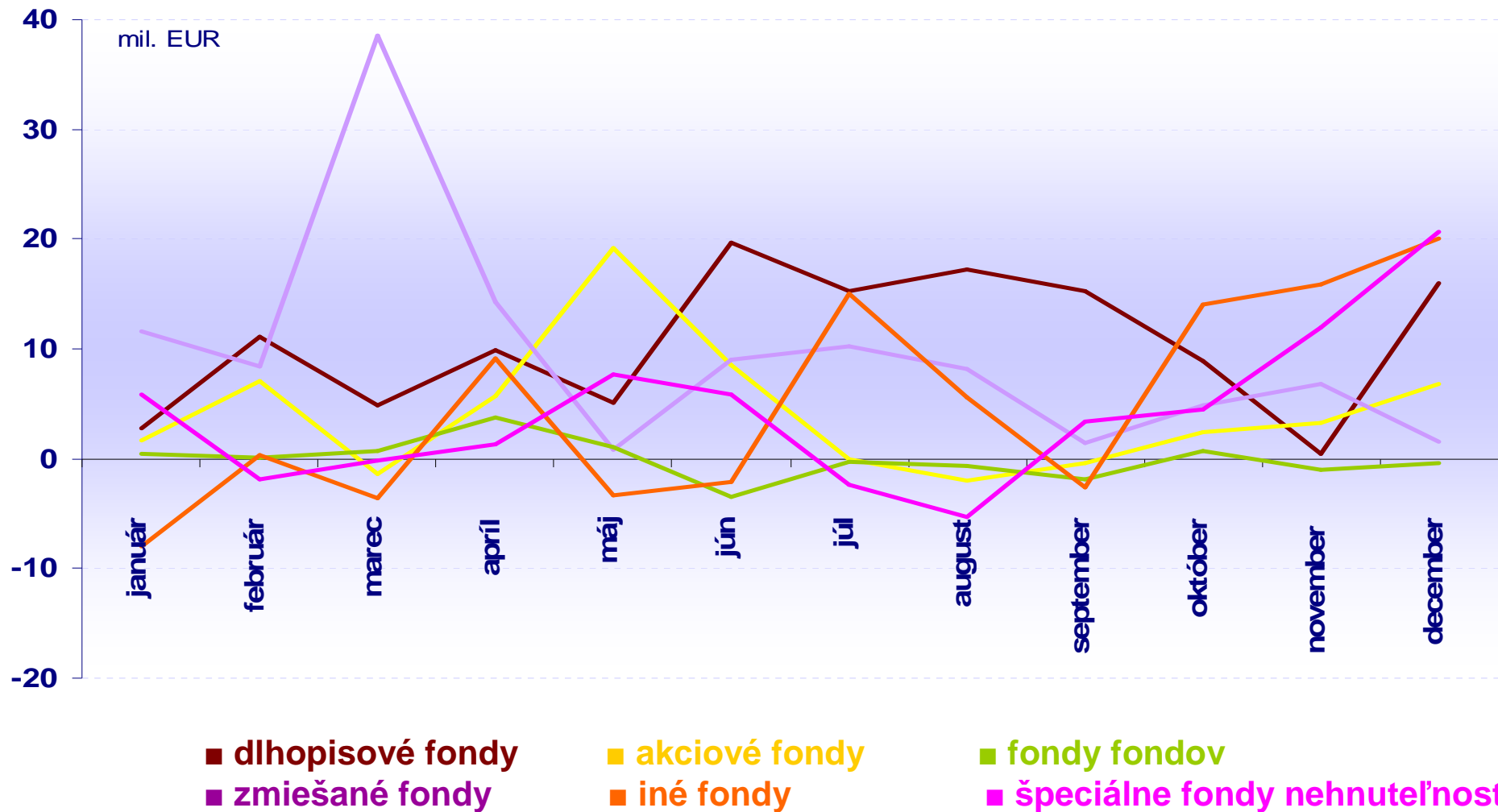
* bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov



- fondy peňažného trhu
- dlhopisové fondy
- akciové fondy
- fondy fondov
- zmiešané fondy
- iné fondy
- špeciálne fondy nehnuteľností

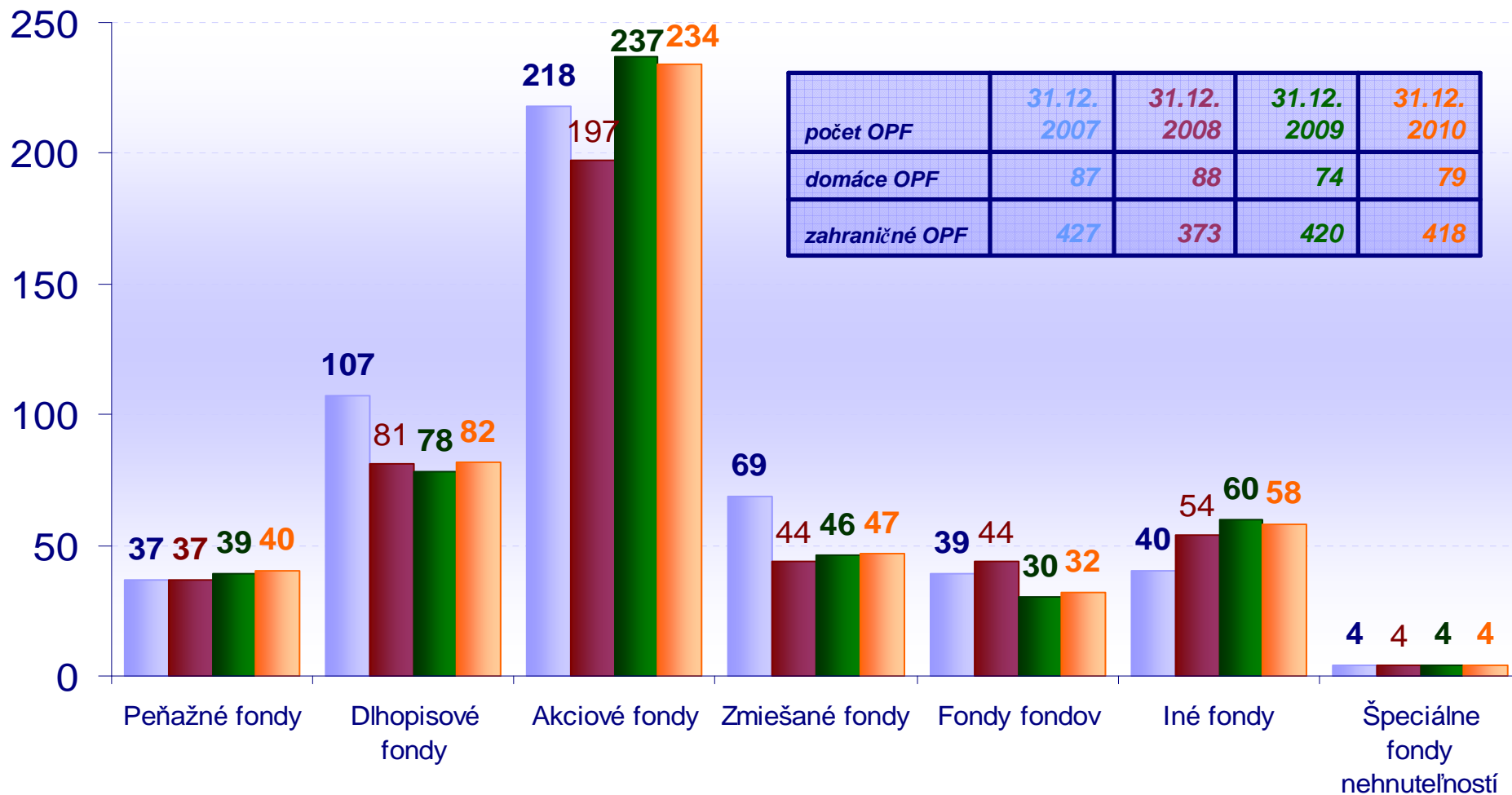
Čisté predaje OPF v SR v roku 2010 (mil. EUR)

* bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov a fondov peňažného trhu



Registrované OPF členov SASS v SR k 31.12.2010

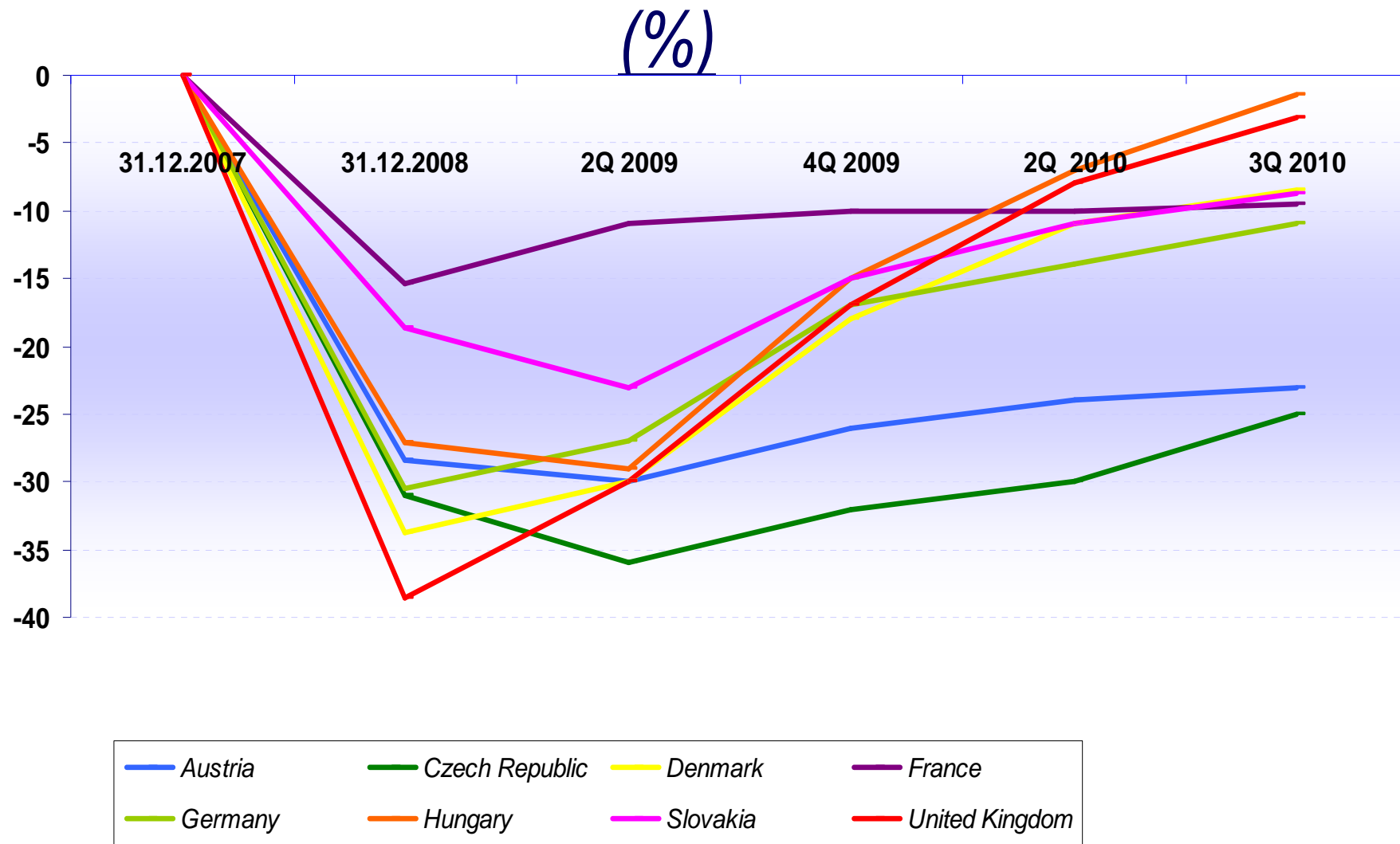
* bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov



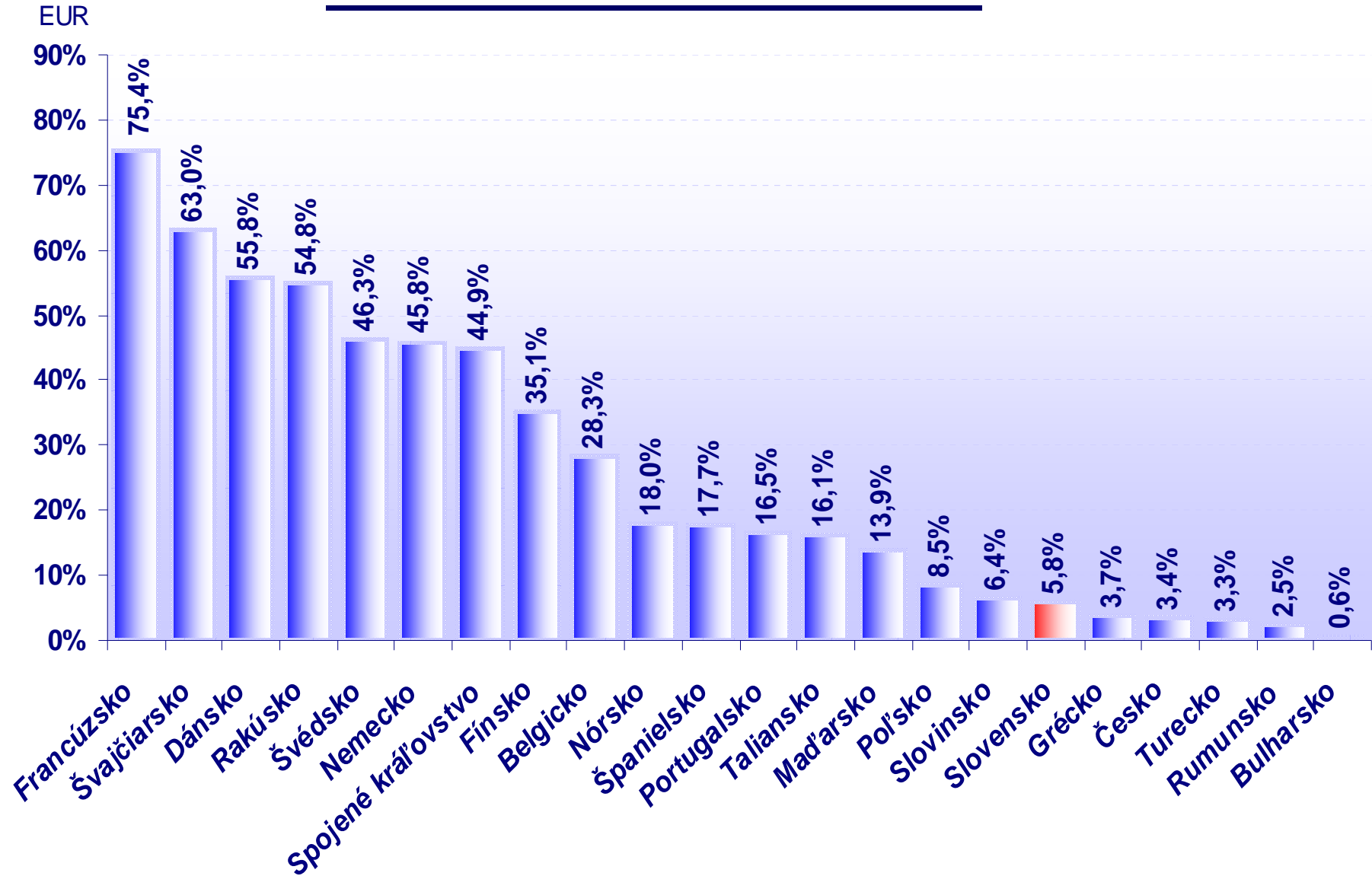
Priemerná ročná výkonnosť OPF v denominačnej mene (vážená cez NAV v SR)

<u>kategória OPF</u>	<u>k 31.12.2010</u>	<u>k 31.12.2009</u>
<i>peňažné fondy</i>	1,07	3,09
<i>dlhopisové fondy</i>	3,57	5,79
<i>akciové fondy</i>	14,2	40,12
<i>zmiešané fondy</i>	4,62	13,53
<i>fondy fondov</i>	5,66	12,09
<i>iné fondy</i>	0,94	4,08
<i>špeciálne fondy nehnuteľností</i>	5,23	-0,29

Relatívna zmena NAV v domácich fondoch v priebehu krízy v niektorých krajinách EFAMA v



Podiel celkového AuM v domácich podielových fondoch a HDP k 30.9.2010



Novela zákona o kolektívnom investovaní – nové možnosti produktov pre slovenský trh

Nové štruktúry fondov:

- Strešné podielové fondy (fondy s podfondami)
- Tranže podielových listov

Nové možnosti produktov UCITS fondy:

- *Fondy peňažného trhu:*
 - fond krátkodobého peňažného trhu
 - fond peňažného trhu
- *Master - feeder štruktúry*

Nové možnosti produktov non-UCITS fondy:

- Obnovenie uzavretých podielových fondov
- *Retailové fondy - verejné špeciálne podielové fondy:*
 - verejný š.p.f. cenných papierov
 - verejný š.p.f. alternatívnych investícií
 - verejný š.p.f. nehnuteľností
- Špeciálne podielové fondy profesionálnych investorov

Ďakujeme za pozornosť



Slovenská asociácia správcovských spoločností



Slovenská asociácia správcovských spoločností

Slovenská asociácia správcovských spoločností

Drieňová 3

821 01 Bratislava

www.sass-sk.sk

+421 2 444 56 591

+421 2 446 32 543