



Slovenská asociácia správcovských spoločností

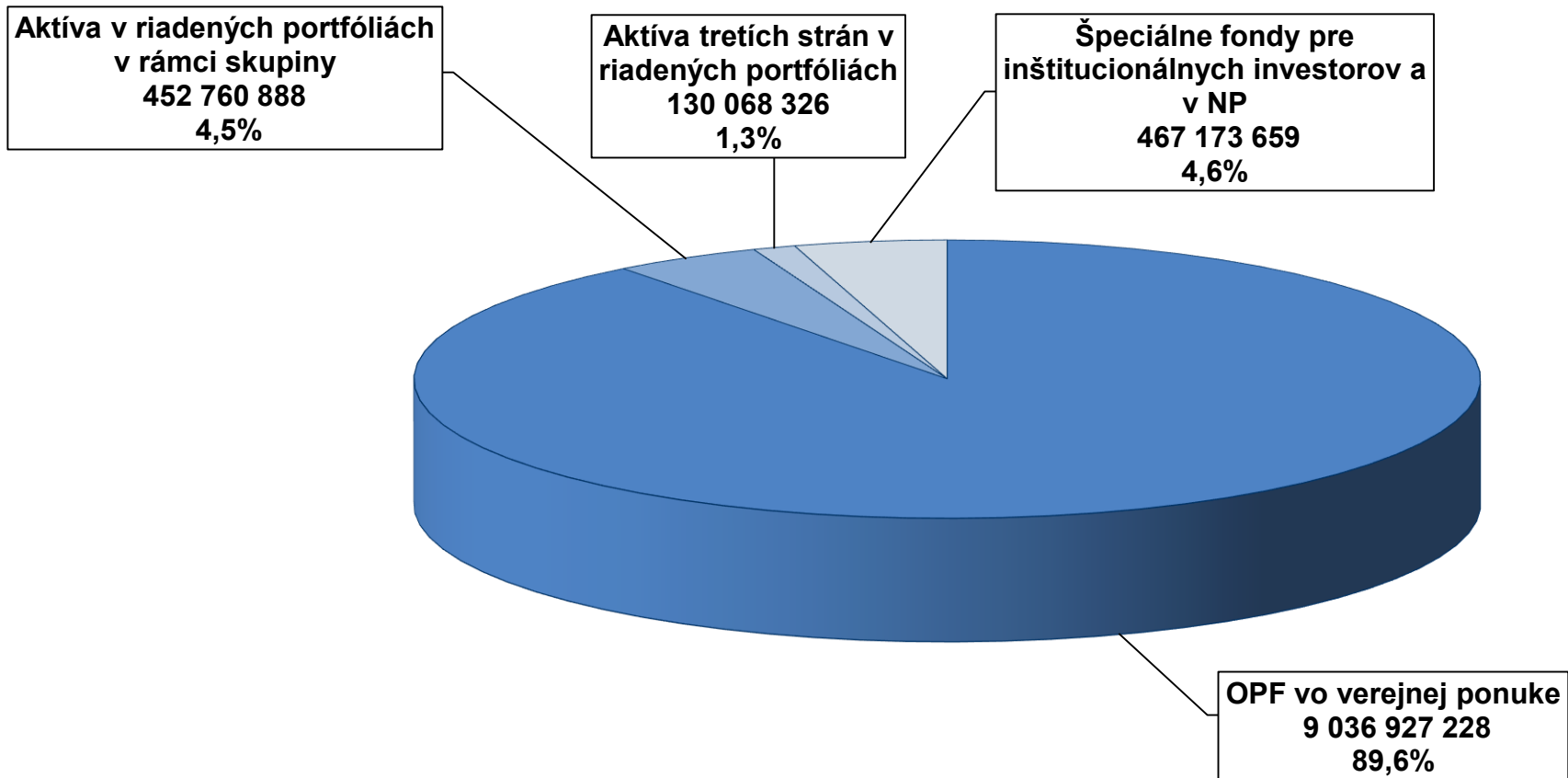
Ivan Znášik

Výkonný riaditeľ SASS



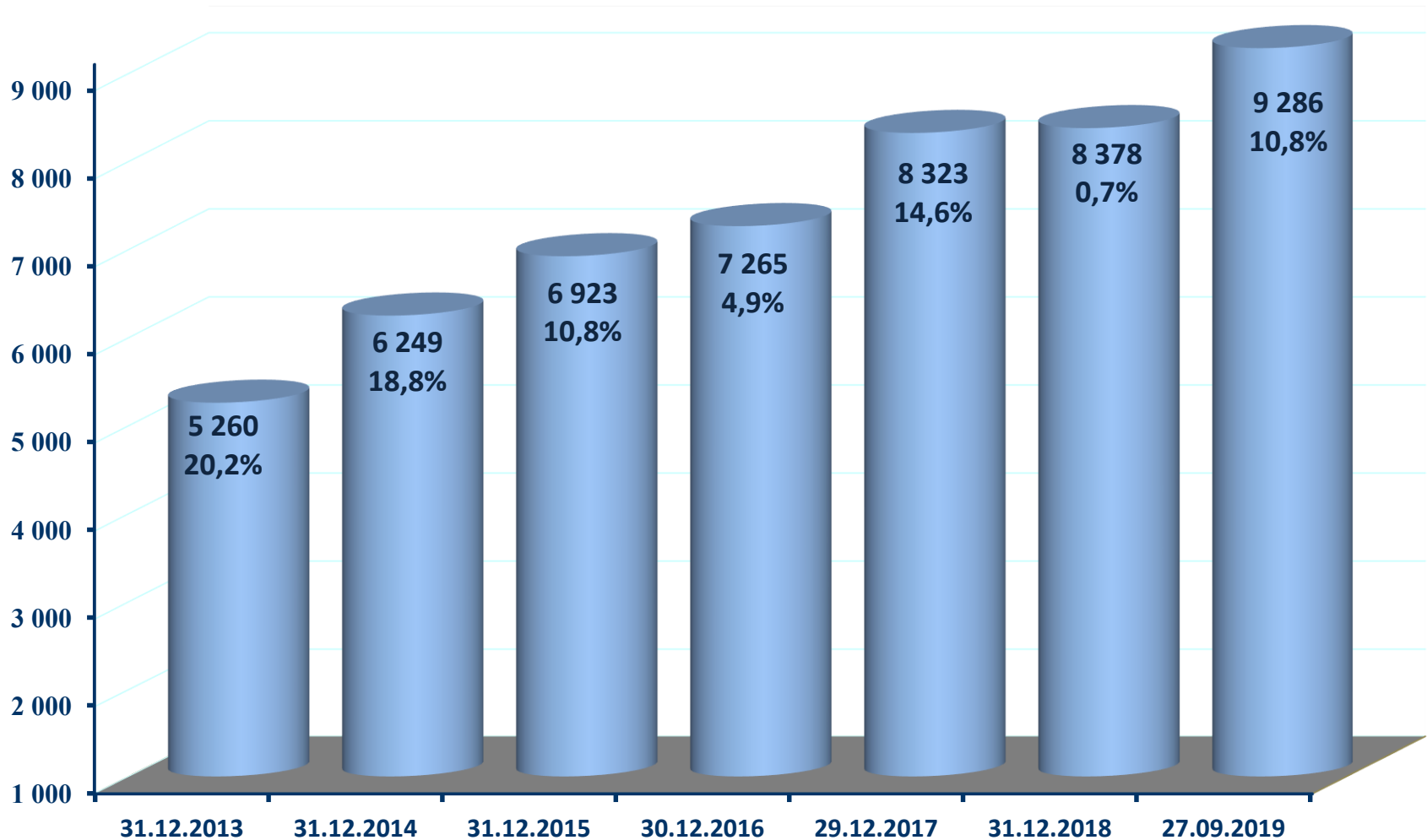
Celkový majetok pod správou členov SASS v SR k 27.09.2019 (EUR)

10 086 930 101

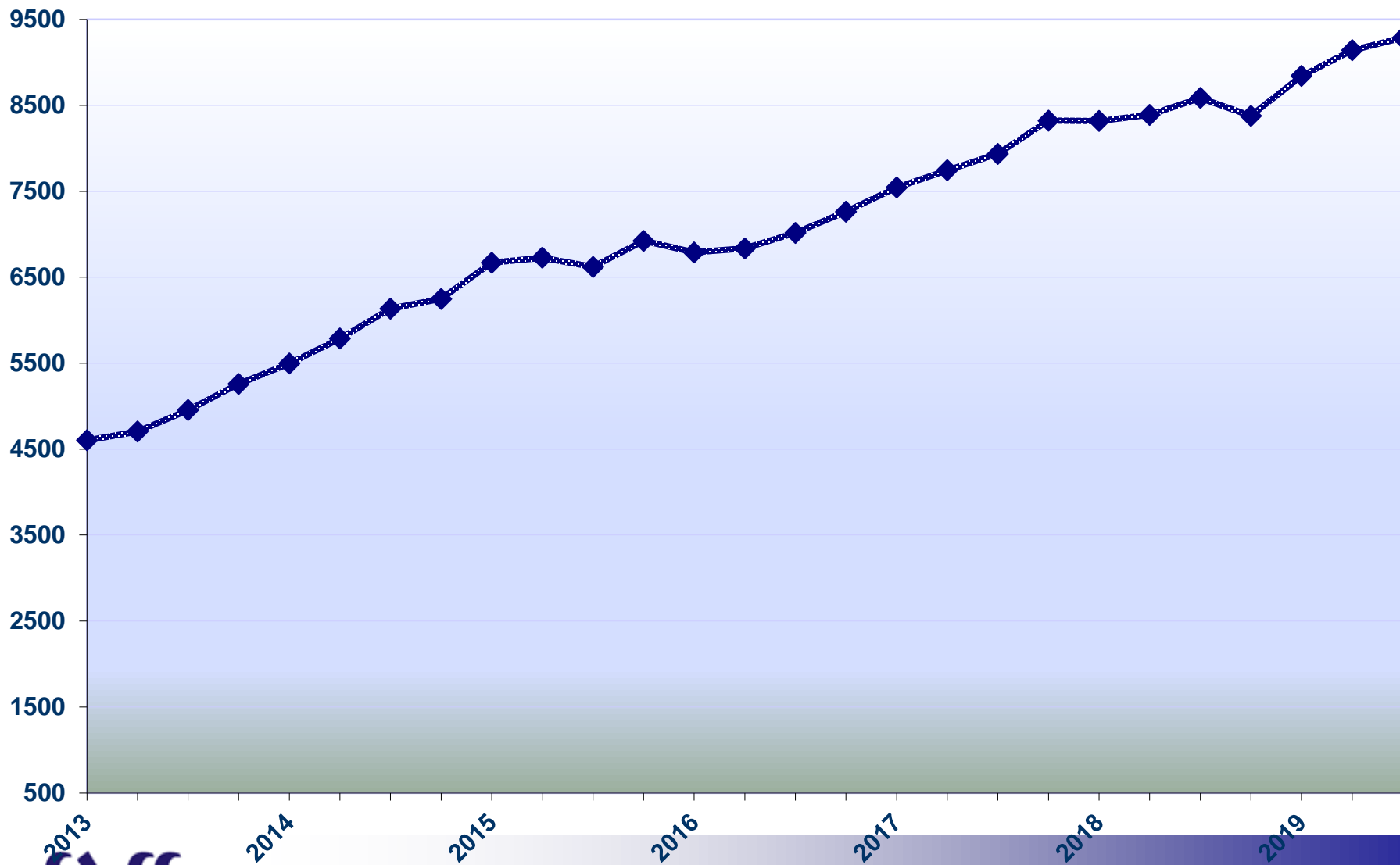


Majetok v OPF 2009 – 2019 (mil. EUR)

** vrátane reportovaných špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov a v neverejnej ponuke*



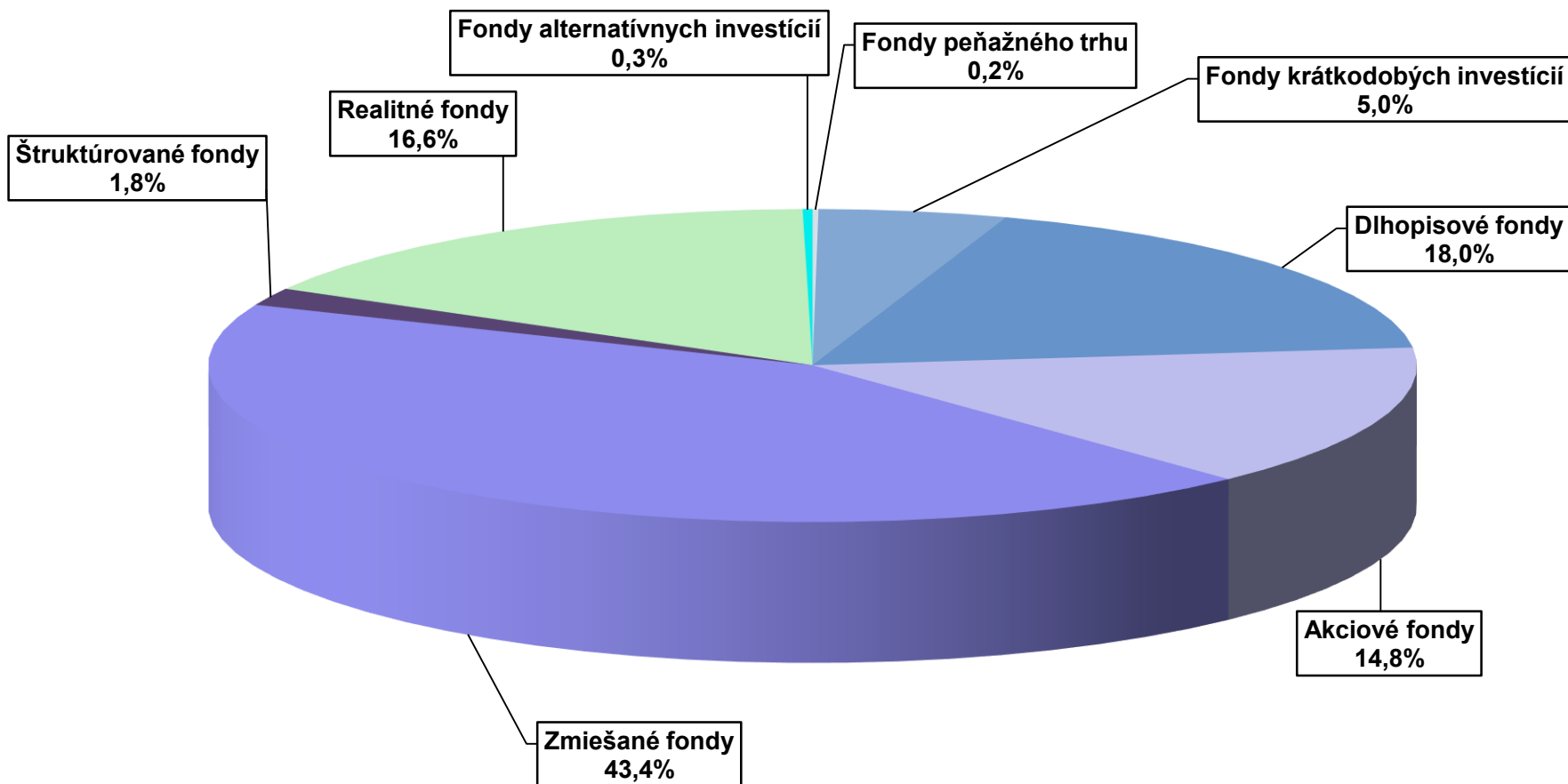
Historický vývoj štvrtročného objemu majetku v podielových fondoch 2008 – 2019 (mil. EUR)



Štruktúra majetku v OPF v SR (%)

k 27.09.2019

9 286 301 925

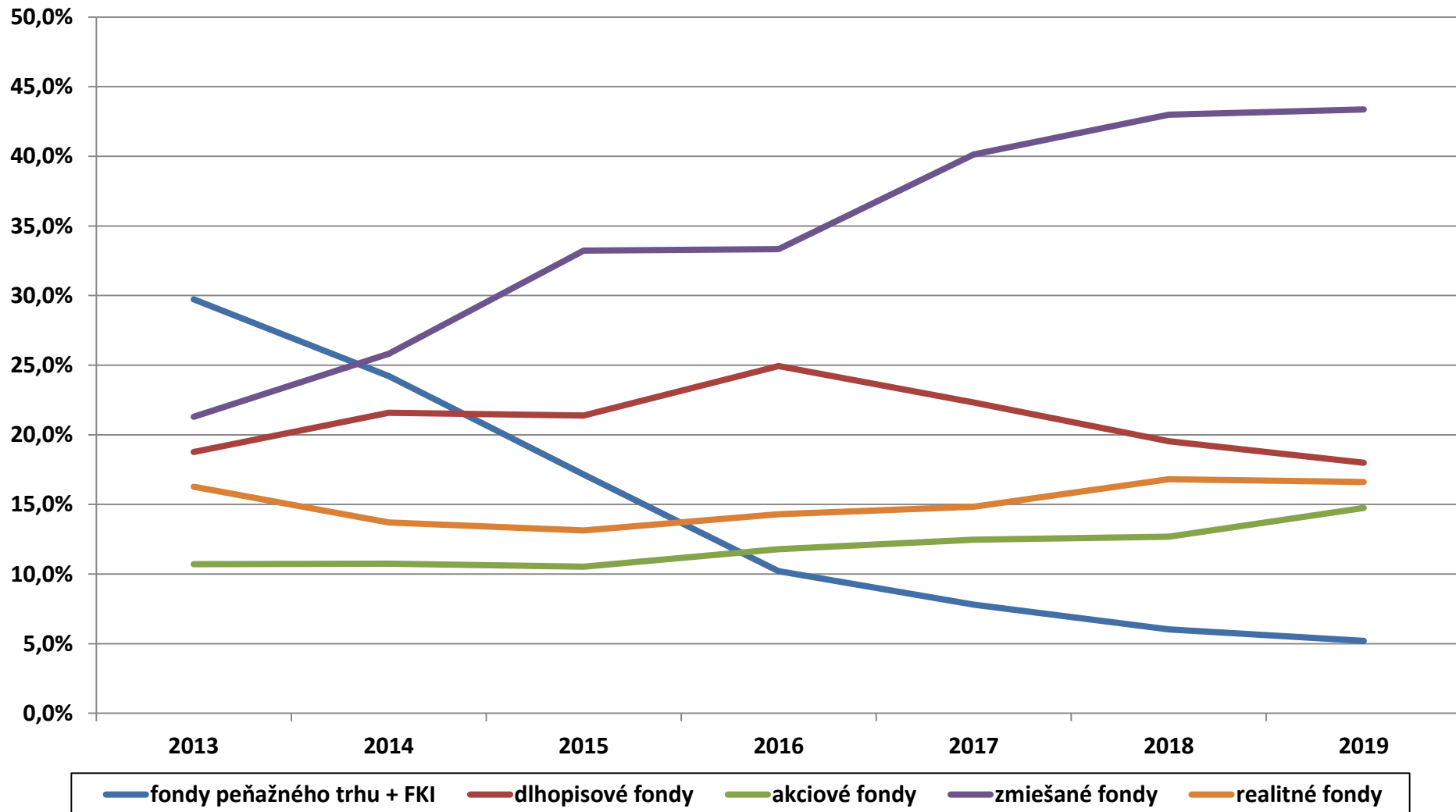


Hodnota aktív v OPF v SR k 27.09.2019 v jednotlivých kategóriách OPF (EUR)

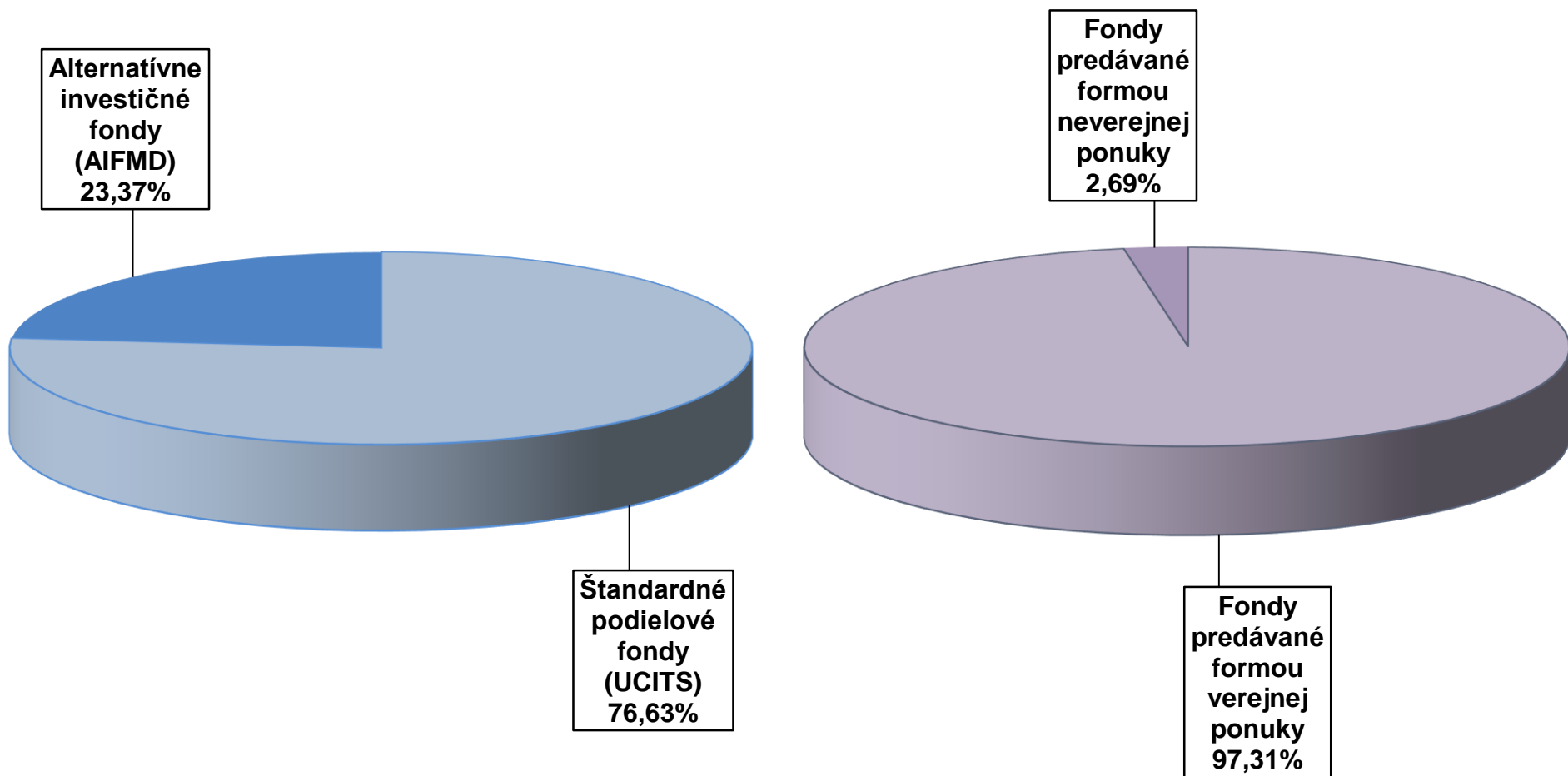
<i>Kategória OPF</i>	<i>NAV v SR (EUR)</i>	<i>Podiel na trhu (%)</i>	<i>ANAV v SR (EUR)</i>	<i>Podiel na trhu (%)</i>
Zmiešané fondy	4,027,557,948.27	43.4%	3,960,338,077.24	46.7%
Dlhopisové fondy	1,671,129,910.20	18.0%	1,305,628,119.83	15.4%
Realitné fondy	1,542,596,418.71	16.6%	1,473,568,129.80	17.4%
Akciové fondy	1,369,893,822.60	14.8%	1,236,424,988.67	14.6%
Fondy krátkodobých investícií	468,343,754.65	5.0%	299,449,976.57	3.5%
Štruktúrované fondy	167,719,313.00	1.8%	167,719,313.00	2.0%
Fondy alternatívnych investícií	24,437,257.88	0.3%	23,981,566.07	0.3%
Fondy peňažného trhu	14,620,890.33	0.2%	14,620,890.33	0.2%
S P O L U	9,286,299,315.65	100,0%	8,481,731,062	100,0%

Štruktúra majetku v OPF v SR (%)

2008 - 2019



Hodnota aktív v UCITS a AIF a vo verejnej a neverejnej ponuke k 27.09.2019



Hodnota aktív v UCITS a AIF a vo verejnej a neverejnej ponuke k 27.09.2019

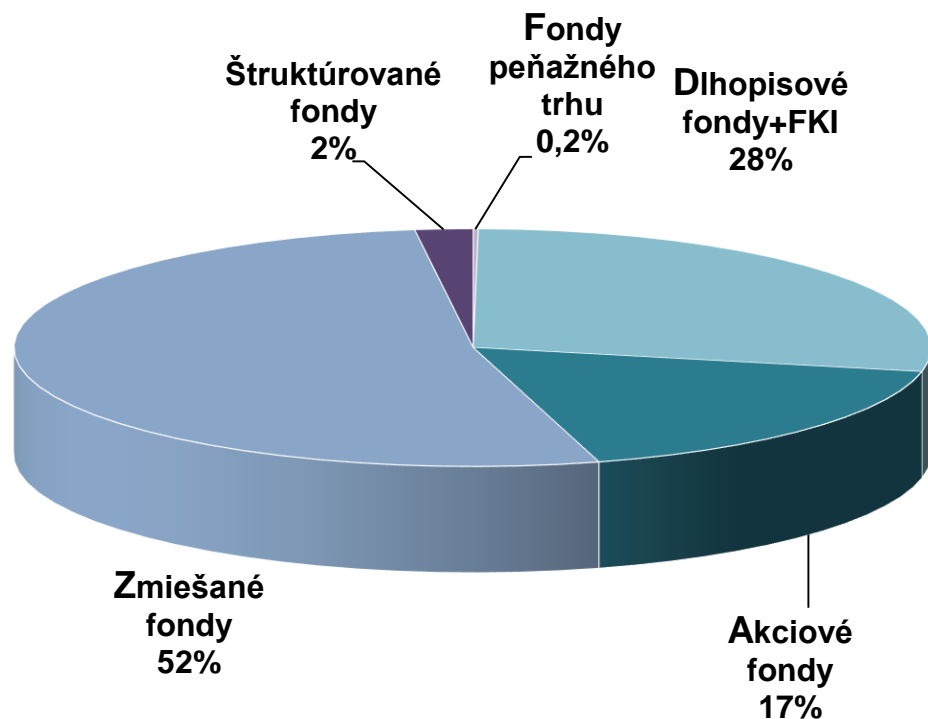
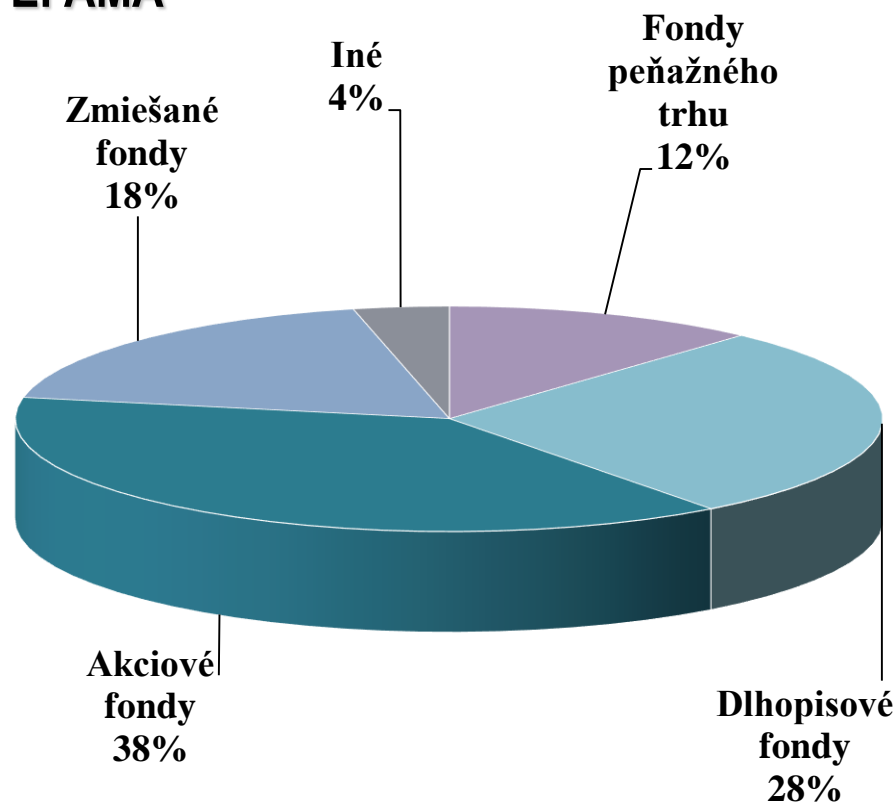
<i>Kategória OPF</i>	<i>NAV v SR (EUR)</i>	<i>Podiel na trhu (%)</i>	<i>ANAV v SR (EUR)</i>	<i>Podiel na trhu (%)</i>
Štandardné podielové fondy (UCITS)	7,115,825,216.23	76.63%	6,402,674,830.12	75.49%
Alternatívne investičné fondy (AIFMD)	2,170,474,099.42	23.37%	2,079,056,231.40	24.51%
S P O L U	9,286,299,315.65	100,00%	8,481,731,061.52	100,00%

Fondy predávané formou verejnej ponuky	9,036,927,227.68	97.31%	7 543 343 597,86	97,78%
Fondy predávané formou neverejnej ponuky	249,372,087.97	2.69%	171 018 882,60	2,22%
S P O L U	9,286,299,315.65	100,00%	8,481,731,061.52	100,00%

Porovnanie štruktúry majetku v UCITS OPF v SR a v členských organizáciách EFAMA k 30.06.2019

EFAMA

SR



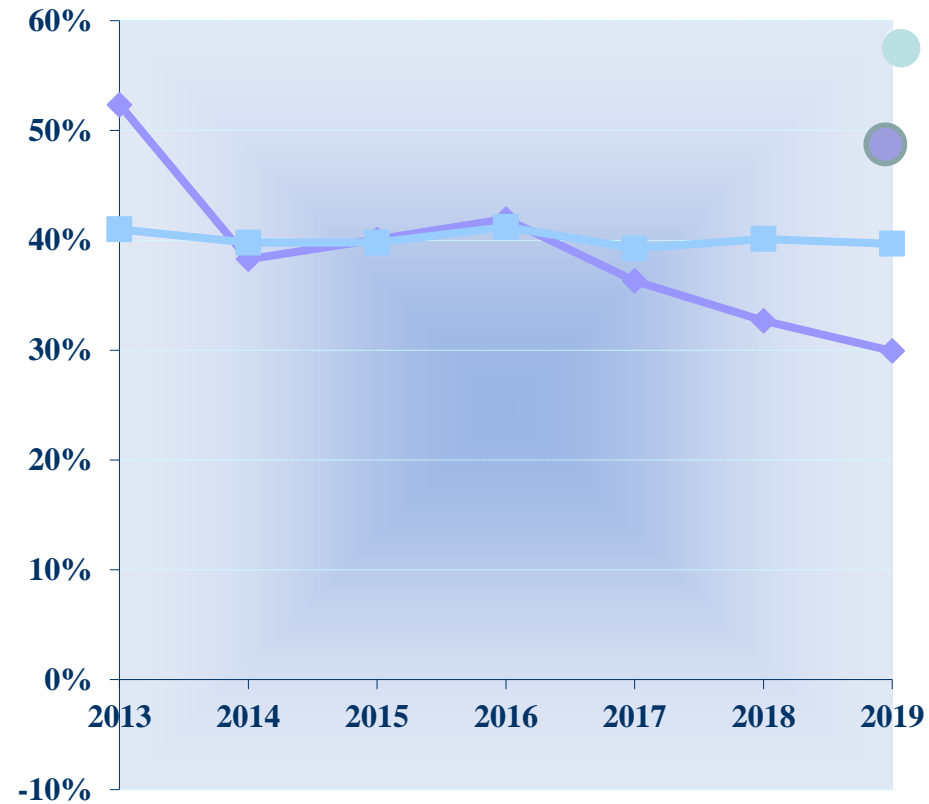
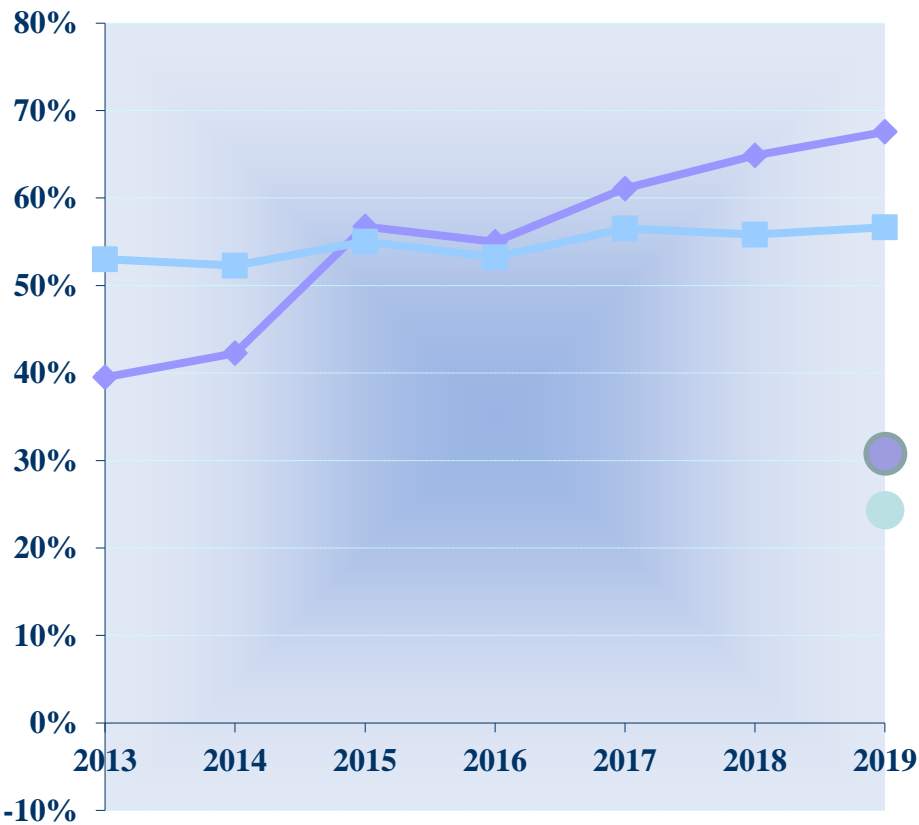
■ Fondy peňažného trhu
■ Akciové fondy
■ Iné

■ Dlhopisové fondy
■ Zmiešané fondy

■ Fondy peňažného trhu
■ Akciové fondy
■ Fondy fondov

■ Dlhopisové fondy+FKI
■ Zmiešané fondy
■ Štruktúrované fondy

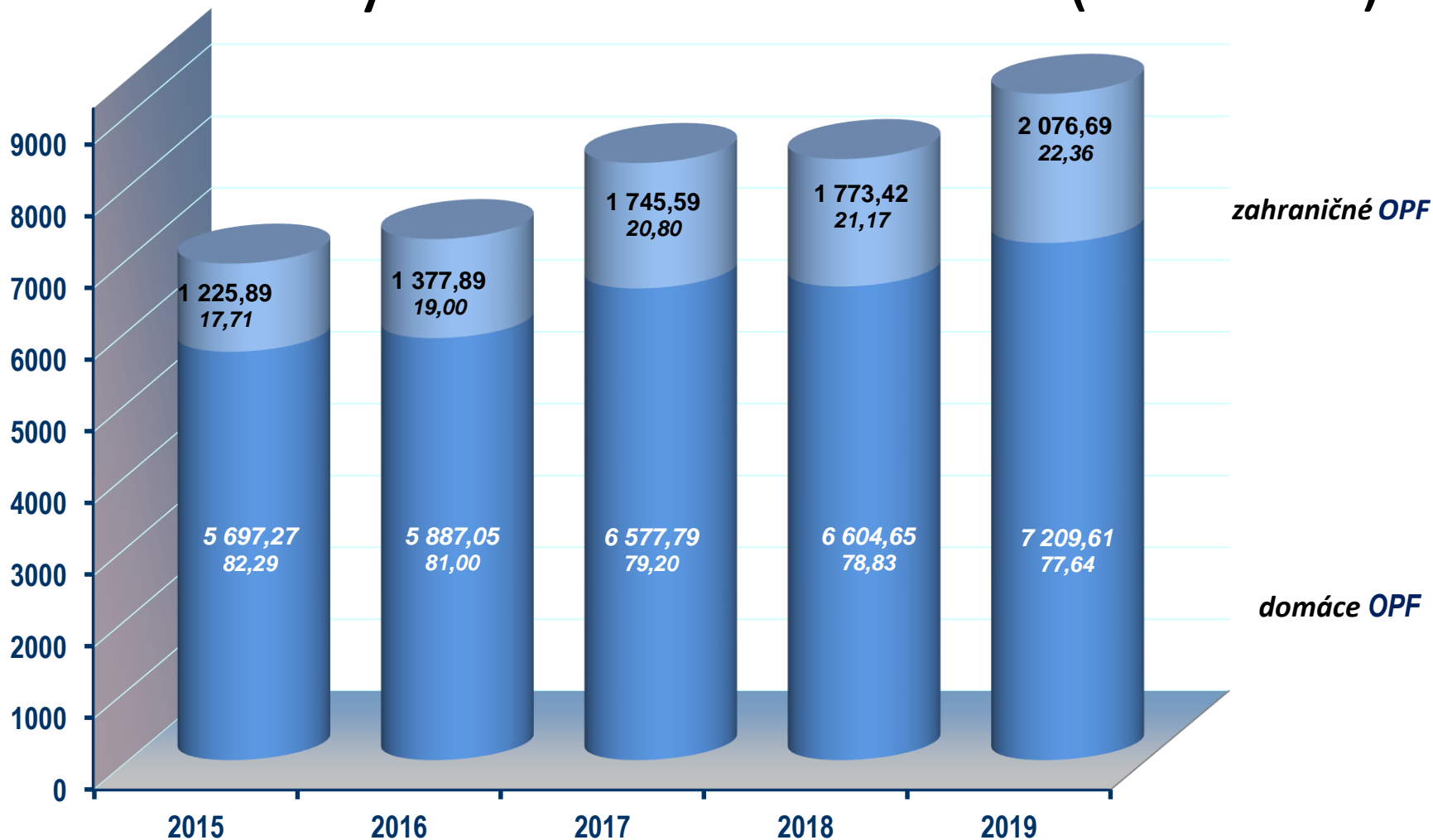
Vývoj štruktúry majetku v UCITS OPF v SR a v členských organizáciách EFAMA k 30.06.2019



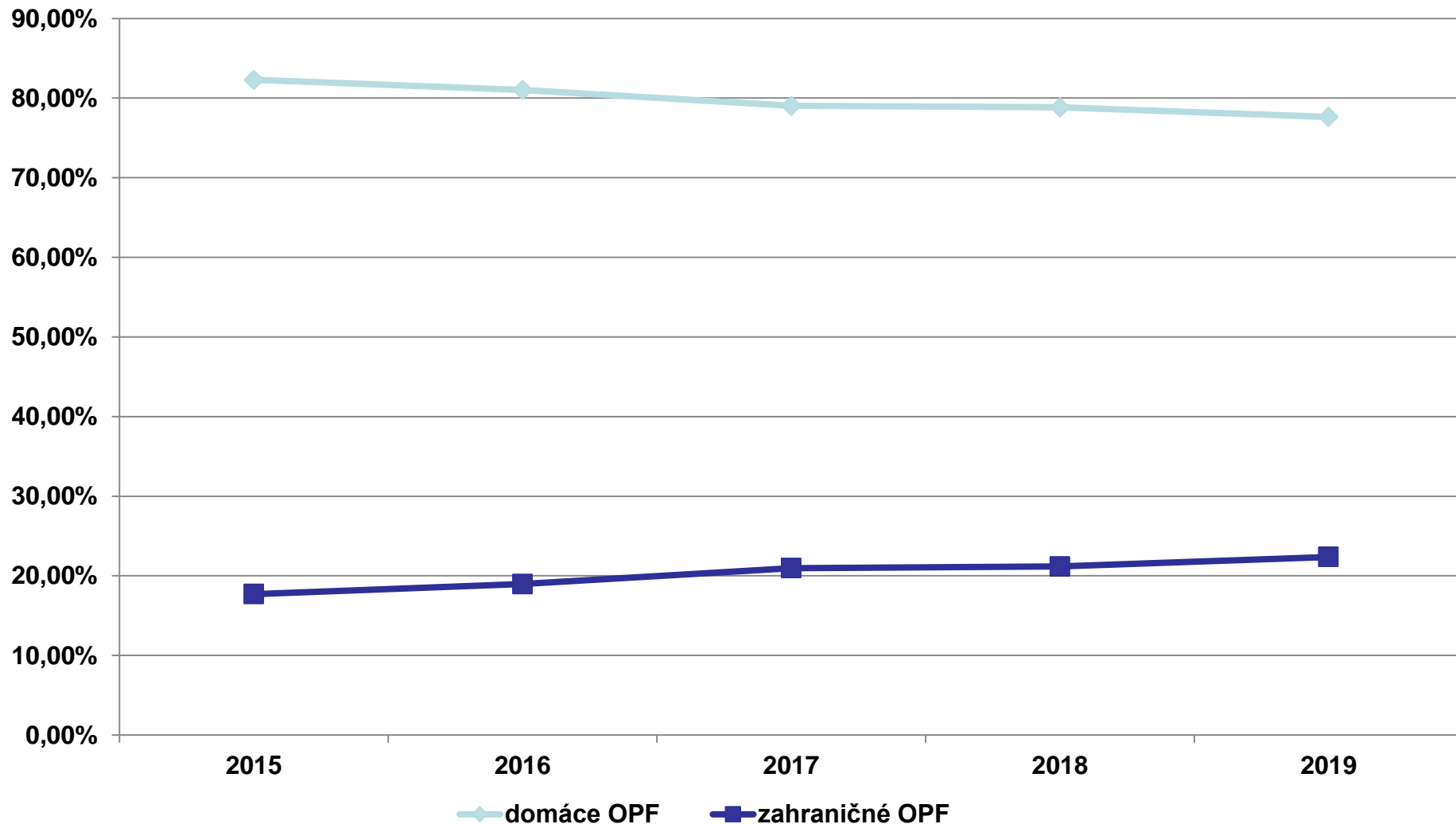
◆ akciové fondy + zmiešané SR
■ akciové fondy + zmiešané EFAMA

◆ peňažné fondy + dlhopisové fondy SR
■ peňažné fondy + dlhopisové fondy EFAMA

Celková hodnota majetku v domácich a zahraničných OPF k 27.09.2019 (mil. EUR)



Celková hodnota majetku v domácich a zahraničných OPF 2008 - 2019 (mil. EUR)



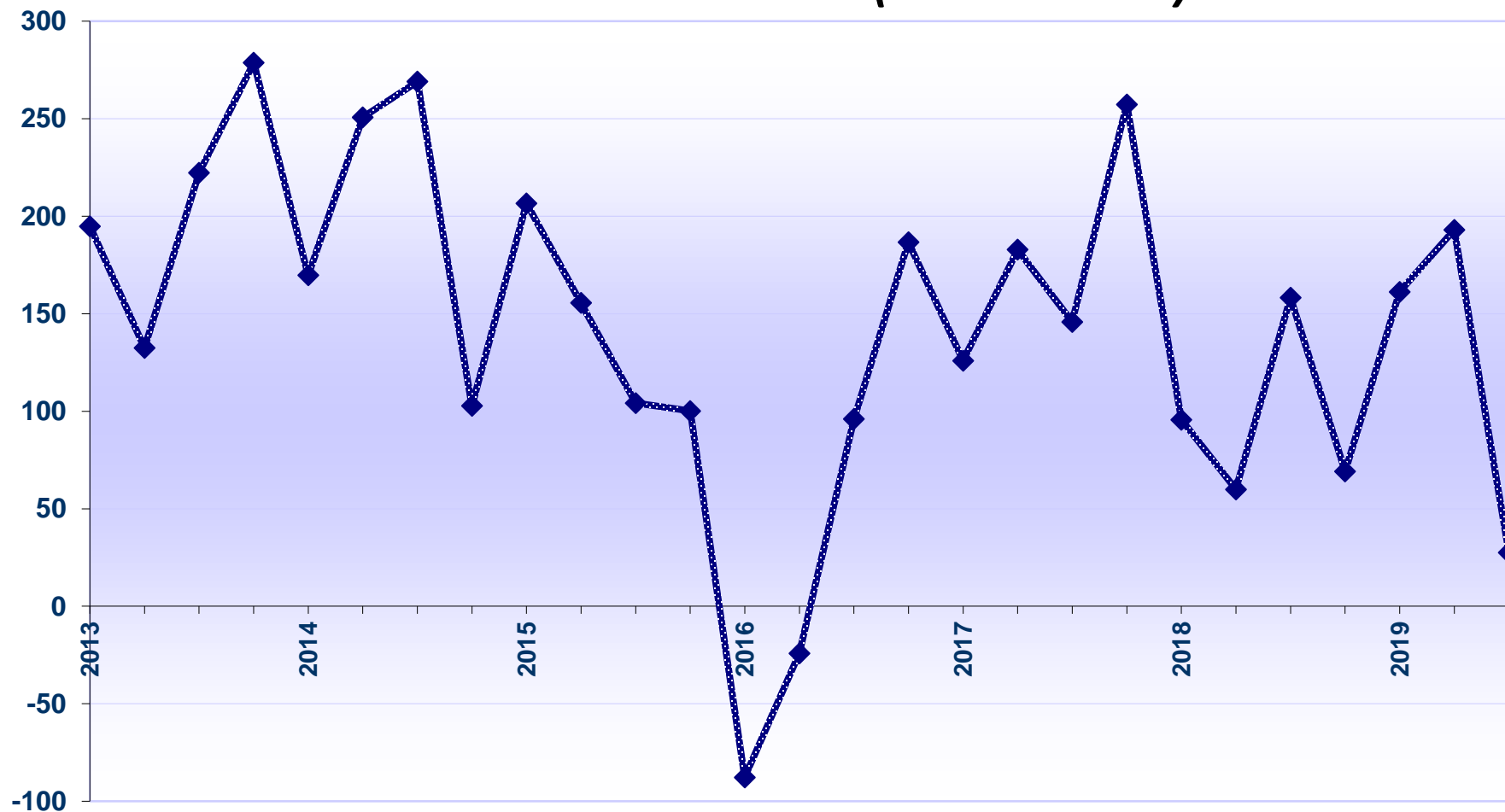
Čisté predaje OPF v SR od 01.01.do 27.09.2019 (EUR)

<i>Kategória OPF</i>	<i>Čisté predaje</i>
Fondy peňažného trhu	4,226,537.84
Fondy krátkodobých investícií	-35,121,557.86
Dlhopisové fondy	-54,546,407.05
Akciové fondy	107,428,431.10
Zmiešané fondy	240,376,160.16
Štruktúrované fondy	8,838,258.00
Realitné fondy	110,144,207.58
Fondy alternatívnych investícií	381,566.84
S P O L U	381,727,196.61

Čisté predaje OPF v SR 2009 - 2019 (mil. EUR)

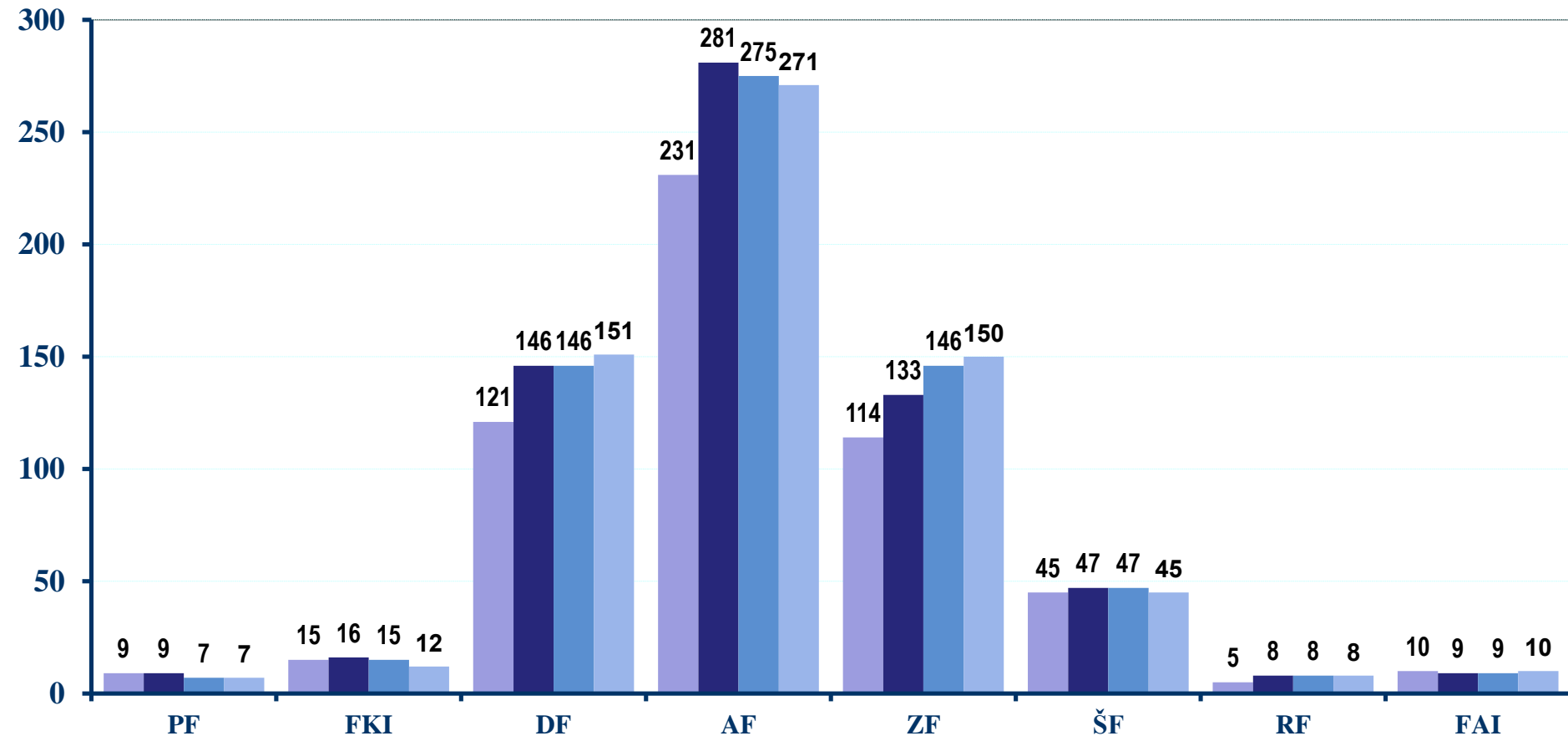


Historický vývoj štvrtročného objemu predajov v podielových fondoch 2008 – 2019 (mil. EUR)

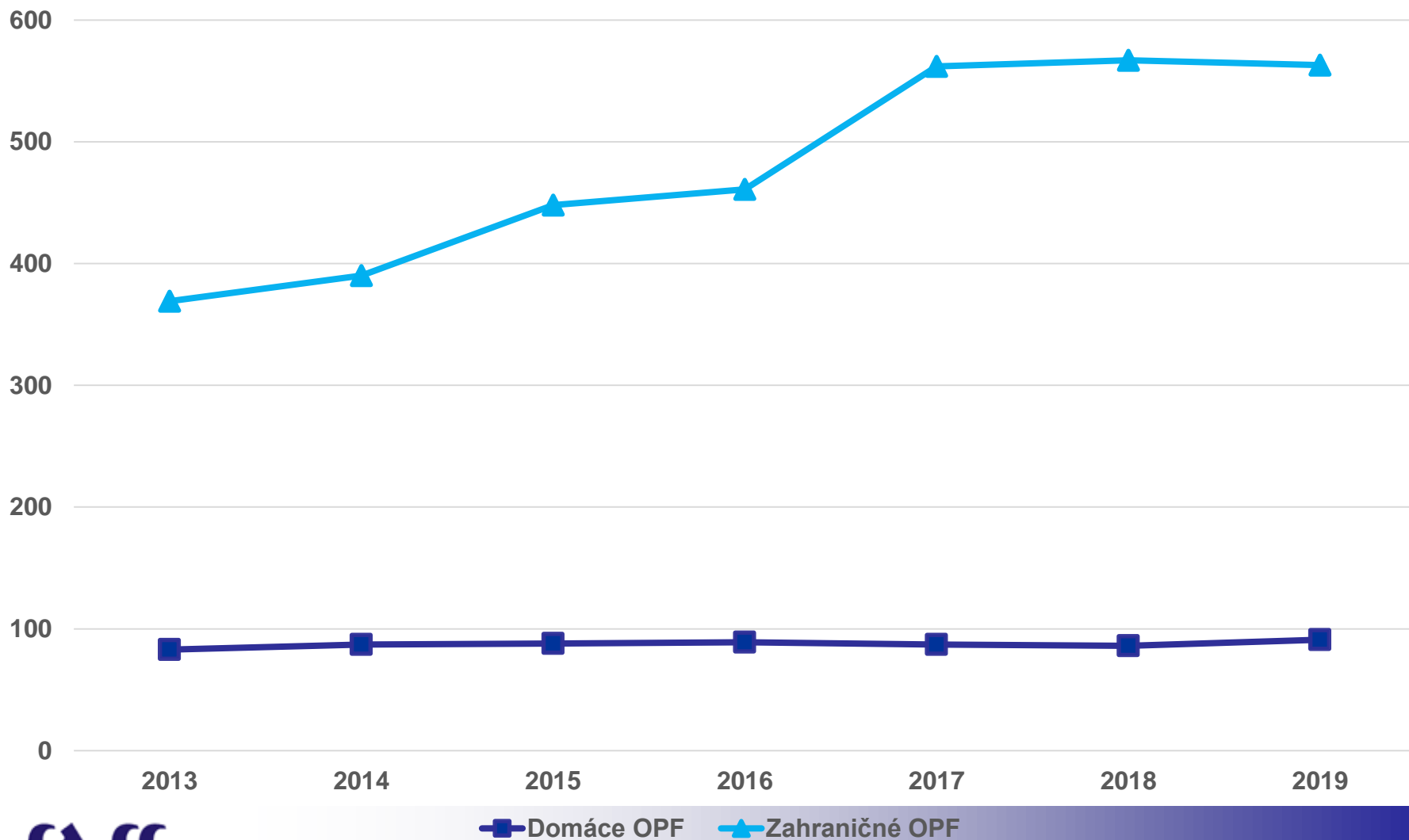


Registrované OPF členov SASS v SR k 27.09.2019

Počet OPF	30.12.2016	29.12.2017	31.12.2018	27.09.2019
Domáce OPF	89	87	86	91
Zahraničné OPF	461	562	567	563



Registrované OPF členov SASS v SR 2008 - 2019

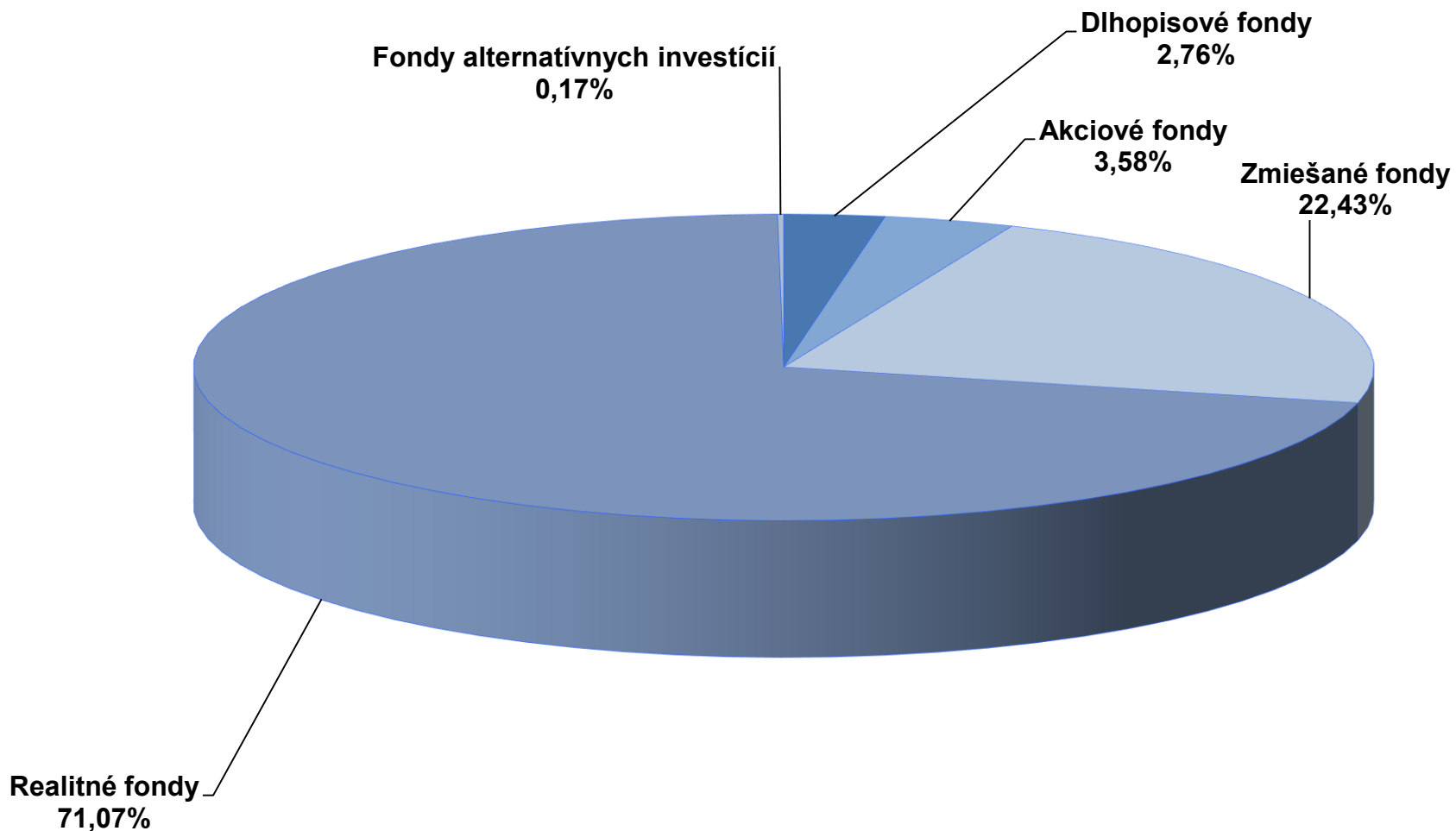


Priemerné vážené výkonnosti OPF

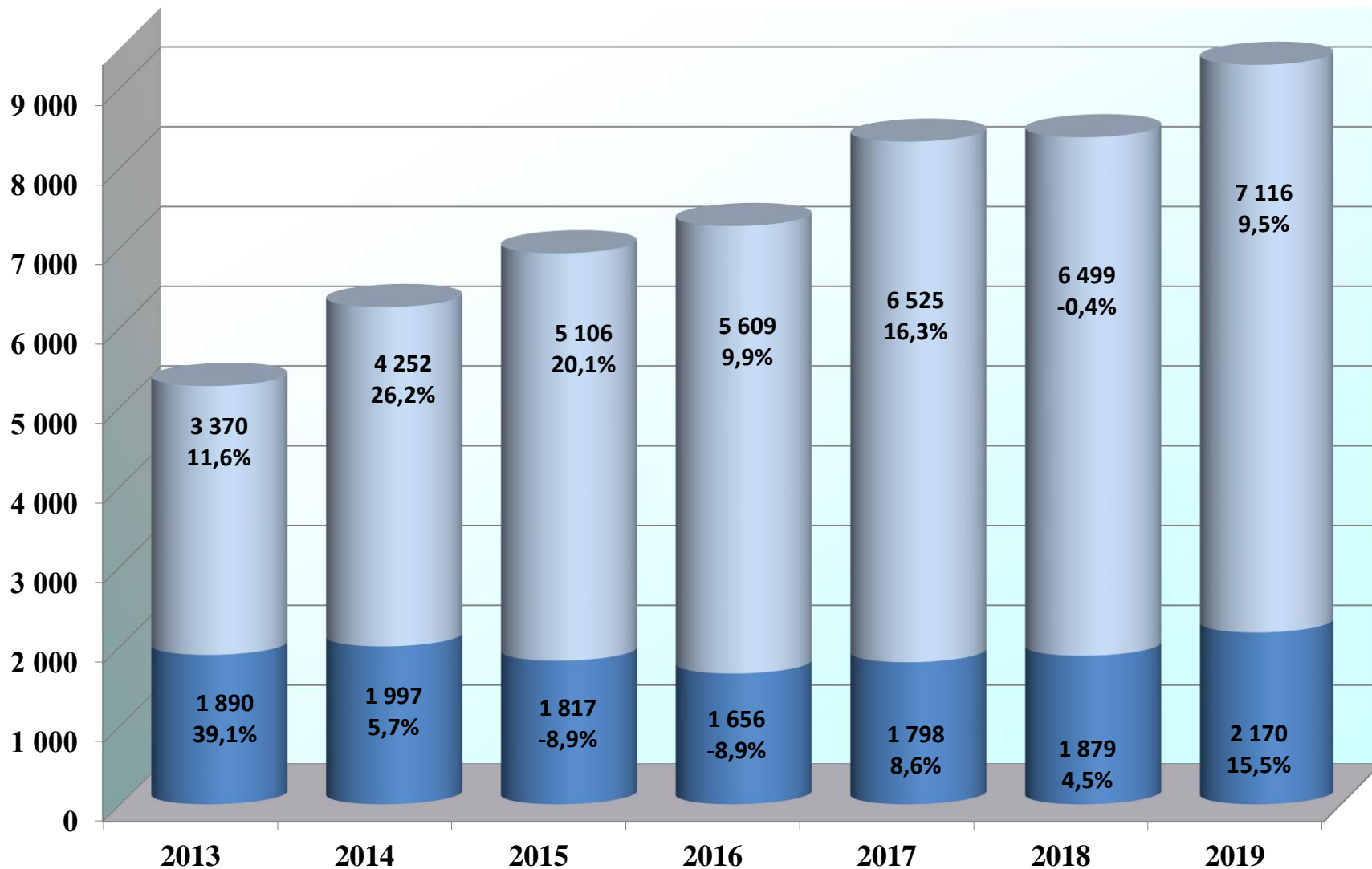
<i>Kategória OPF</i>	<i>1 ročná K 27.09.2019</i>	<i>1 ročná K 28.09.2018</i>	<i>3 ročná K 27.09.2019</i>
Peňažné fondy	1.84	1.16	1.28
Fondy krátkodobých investícií	1.02	-0.27	0.46
Dlhopisové fondy	3.86	-3.01	0.12
Akciové fondy	2.78	4.35	7.19
Zmiešané fondy	2.05	0.20	1.99
Štruktúrované fondy	2.82	-1.06	1.54
Špeciálne fondy nehnuteľností/realitné	3.41	3.32	3.25
Fondy alternatívnych investícií	-5.58	0.07	-1.53

Štruktúra majetku v AIF k 27.09.2019

2 170 474 099,42

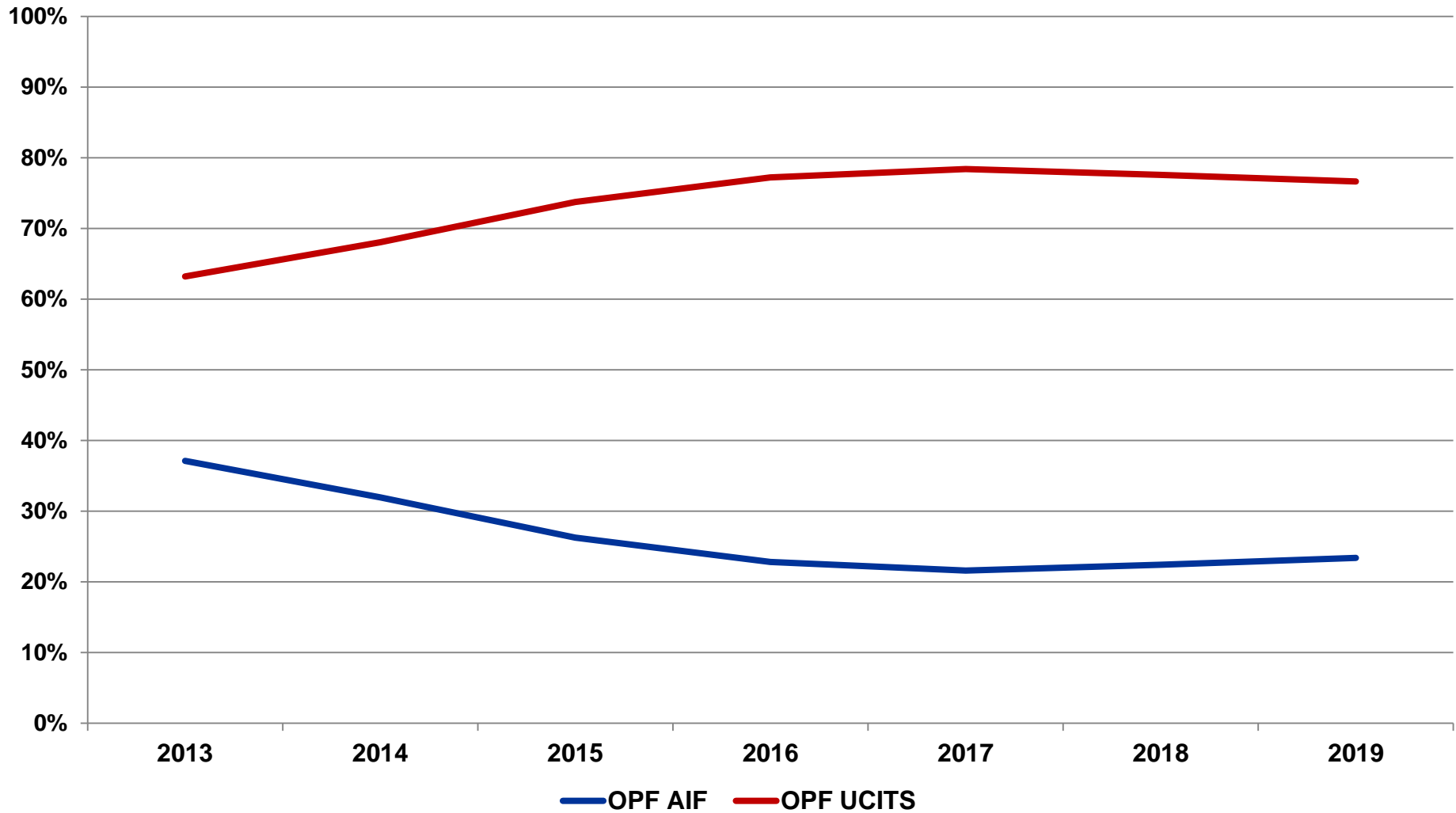


Celková hodnota majetku v AIF a UCITS fondoch 2012 - 2019



■ AIF ■ UCITS

Celková hodnota majetku v AIF a UCITS fondoch 2007 - 2019



Čisté predaje v UCITS a AIF fondoch k 27.09.2019 (EUR)

	UCITS	AIF
Január 2019	20,989,150.05	21,379,615.19
Február 2019	65,382,429.64	19,828,344.72
Marec 2019	17,675,805.92	15,927,106.21
Apríl 2019	43,102,180.17	29,272,236.06
Máj 2019	38,832,185.14	27,550,340.97
Jún 2019	20,914,203.96	33,339,244.51
Júl 2019	-8,427,223.04	39,510,568.17
August 2019	20,836,505.15	4,913,670.27
September 2019	-36,451,841.74	7,152,675.27
<i>SPOLU</i>	182,853,395.24	198,873,801.37



Slovenská asociácia správcovských spoločností

