



***Slovenská asociácia správcovkých spoločností***

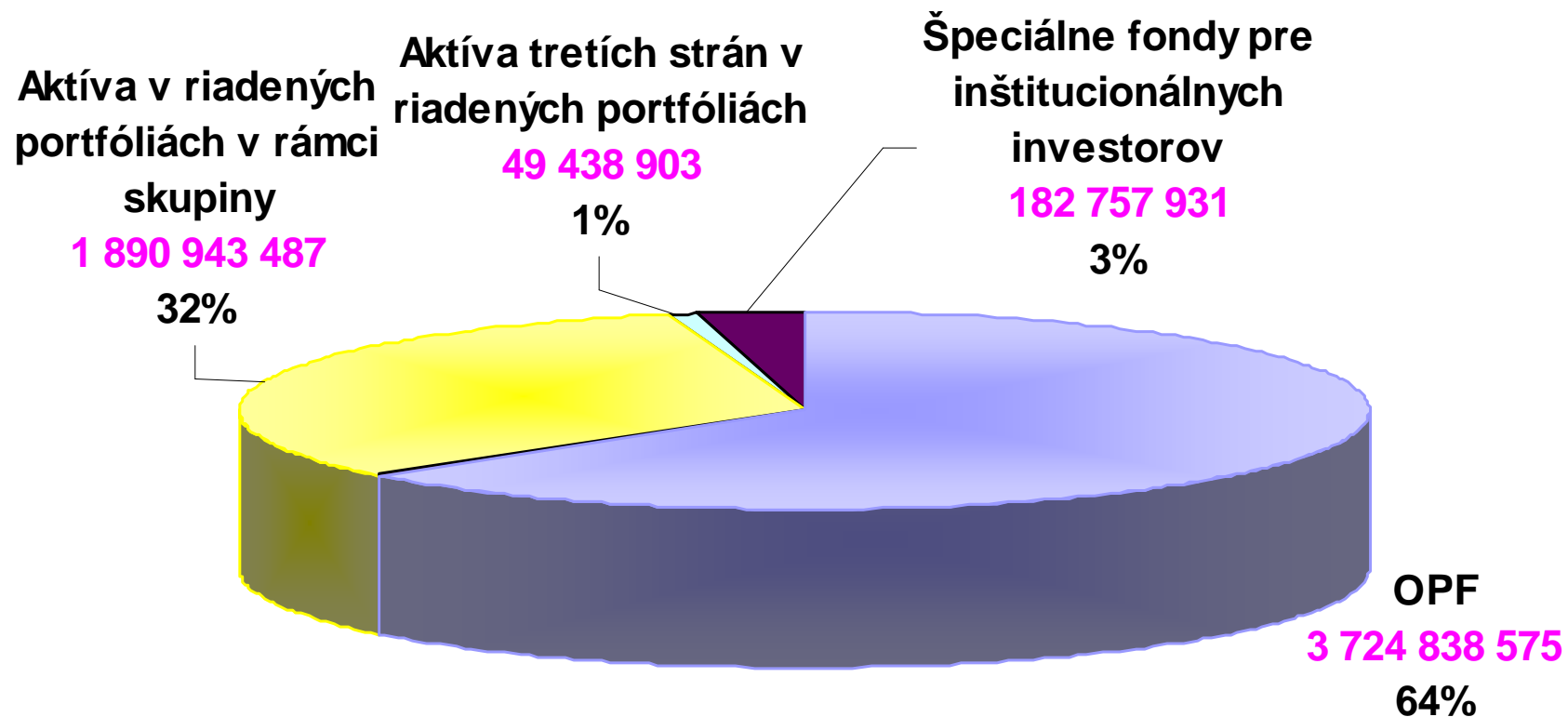


Slovenská asociácia správcovkých spoločností

# Celkový majetok pod správou členov SASS

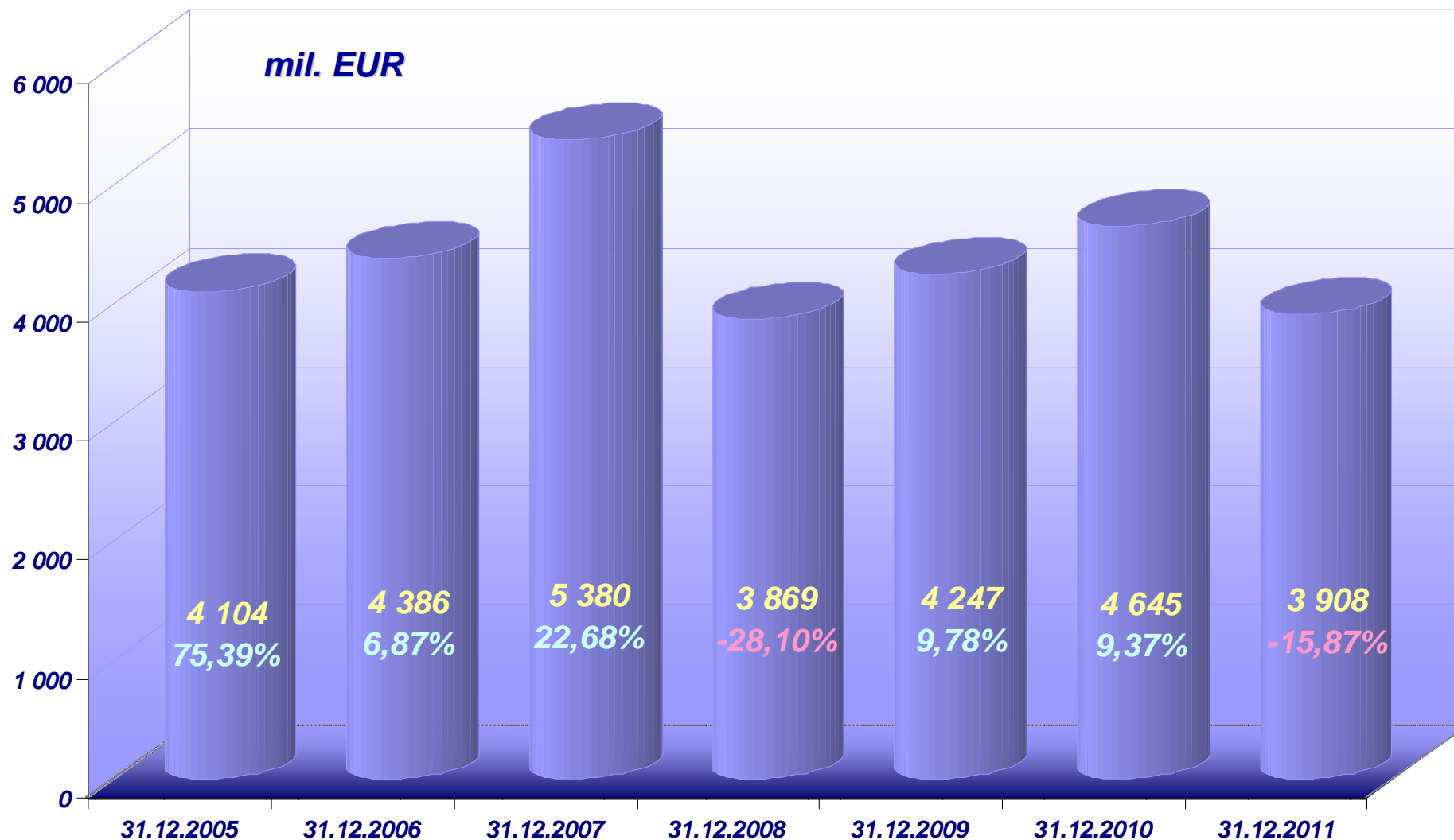
v SR k 31.12.2011

**5 847 978 897**



# Majetok v OPF 2005 – 2011 (mil. EUR)

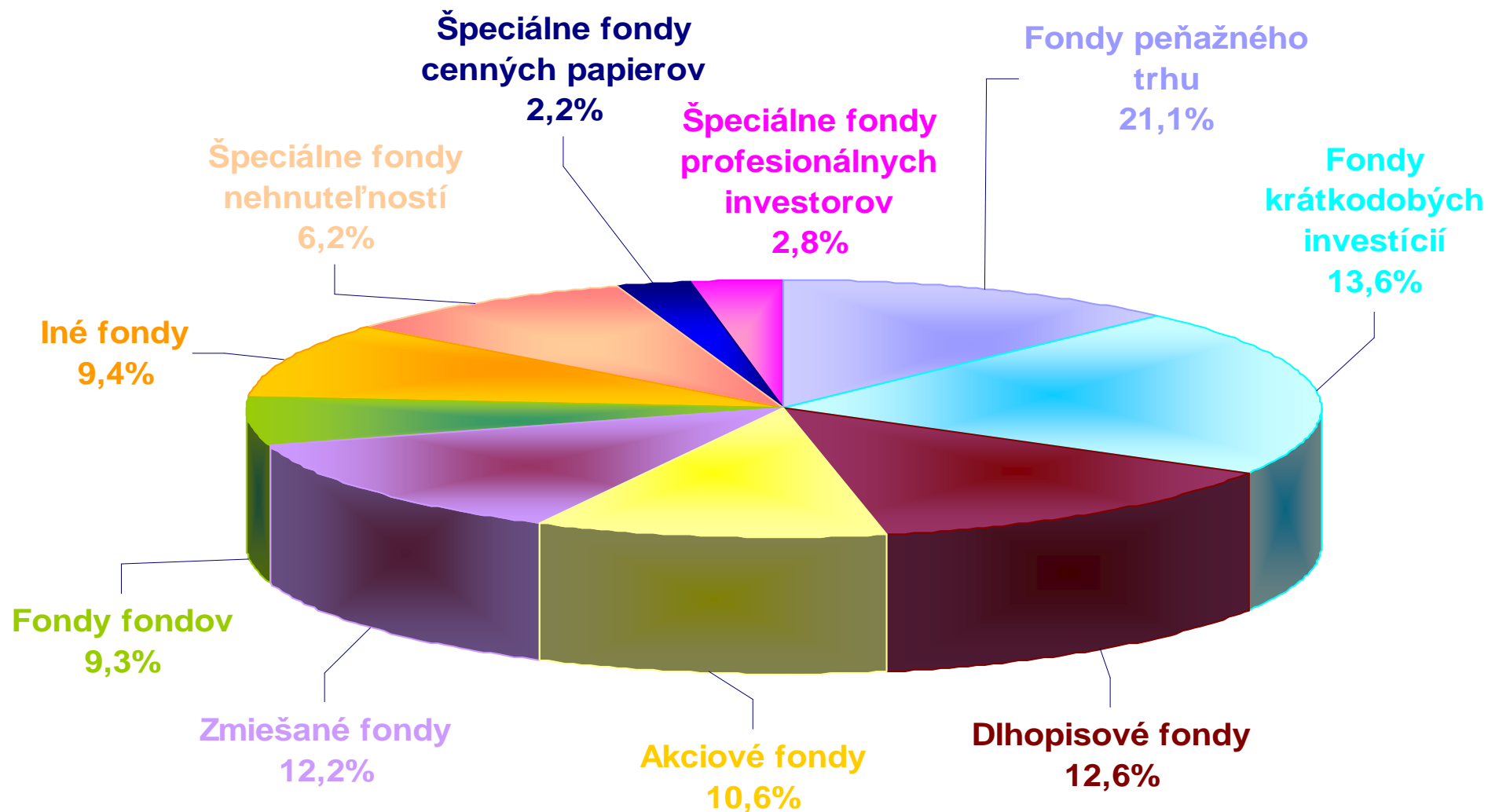
\* vrátane špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov



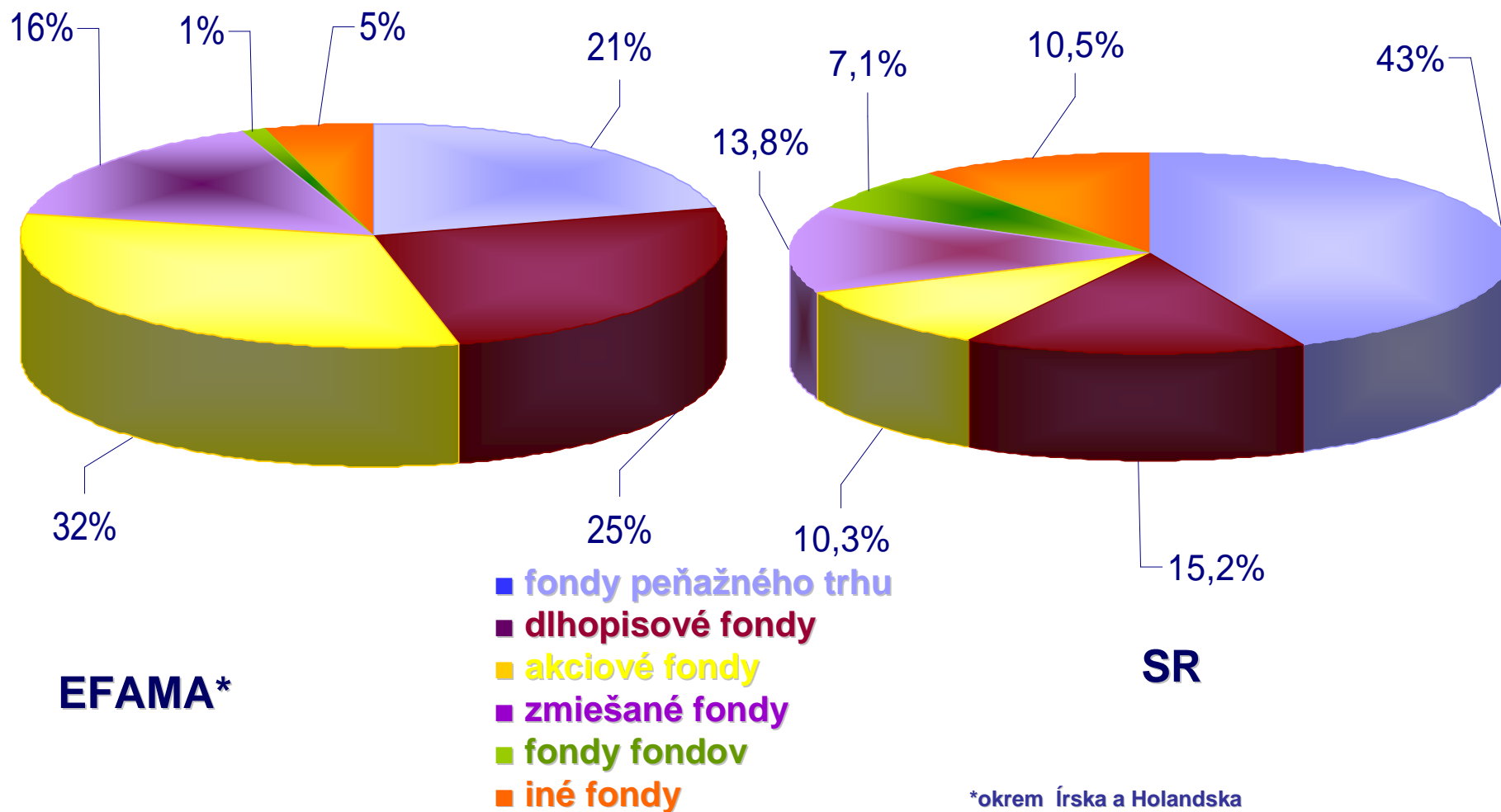
# Hodnota aktív v OPF v SR k 31.12.2011 v jednotlivých kategóriách OPF (EUR)

<u>Kategória OPF</u>	<u>NAV v SR (EUR)</u>	<u>Podiel na trhu (%)</u>	<u>ANAV v SR (EUR)</u>	<u>Podiel na trhu (%)</u>
<i>fondy krátkodobých investícií</i>	807 606 785	21,10	767 352 981	21,40
<i>dlhopisové fondy</i>	522 554 106	13,60	471 051 835	13,10
<i>zmiešané fondy</i>	480 737 478	12,60	467 364 182	13,00
<i>fondy peňažného trhu</i>	468 842 137	12,20	427 501 872	11,90
<i>akciové fondy</i>	407 166 584	10,60	346 192 141	9,70
<i>iné fondy</i>	358 950 768	9,40	239 158 903	6,70
<i>špeciálne fondy nehnuteľností</i>	357 009 563	9,30	348 378 420	9,70
<i>fondy fondov</i>	239 158 903	6,20	358 924 651	10,00
<i>špeciálne fondy profesionálnych investorov</i>	105 426 711	2,80	74 720 389	2,10
<i>špeciálne fondy cenných papierov</i>	82 812 251	2,20	82 812 251	2,30
<b>S P O L U</b>	<b>3 830 265 286</b>	<b>100%</b>	<b>3 583 457 624</b>	<b>100%</b>

# Štruktúra majetku v OPF v SR (%) k 31.12.2011



# Porovnanie štruktúry majetku v OPF v SR a v členských organizáciách EFAMA k 30.09.2011



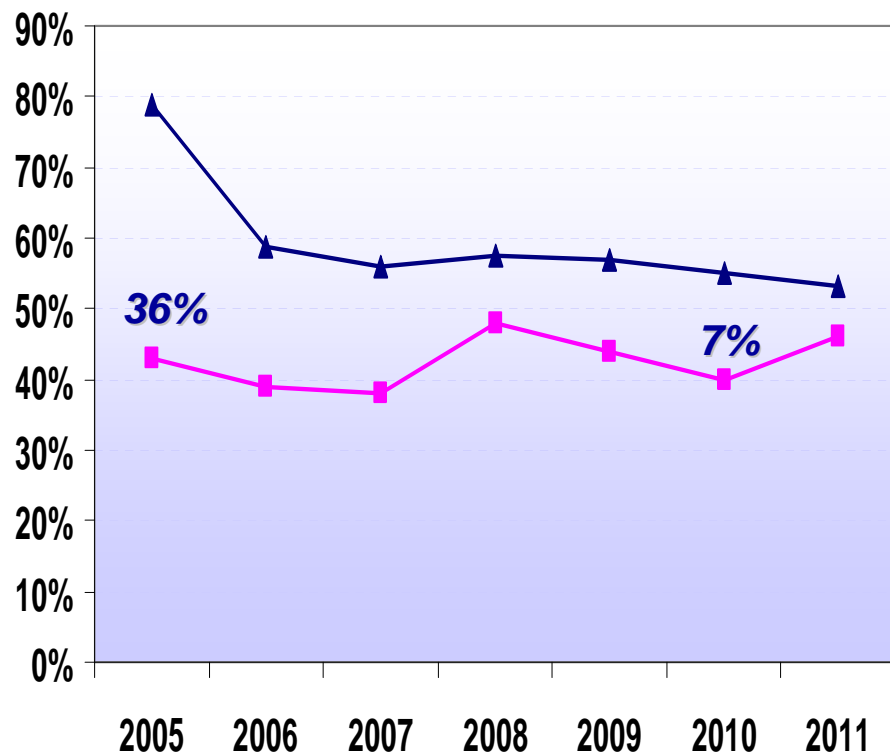
EFAMA\*

SR

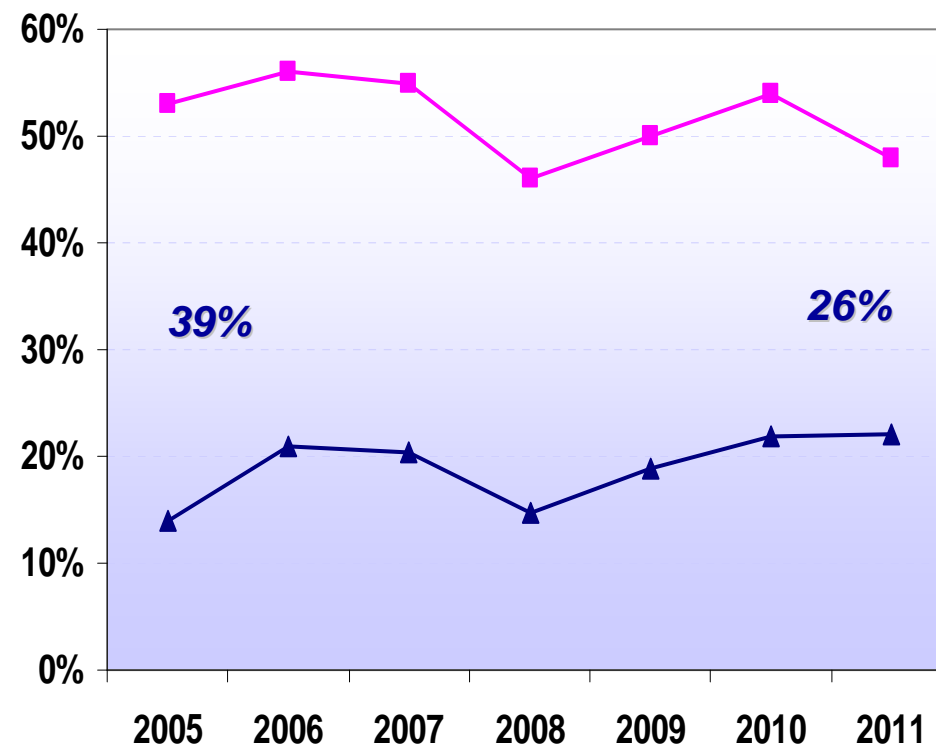
\*okrem Írska a Holandska



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

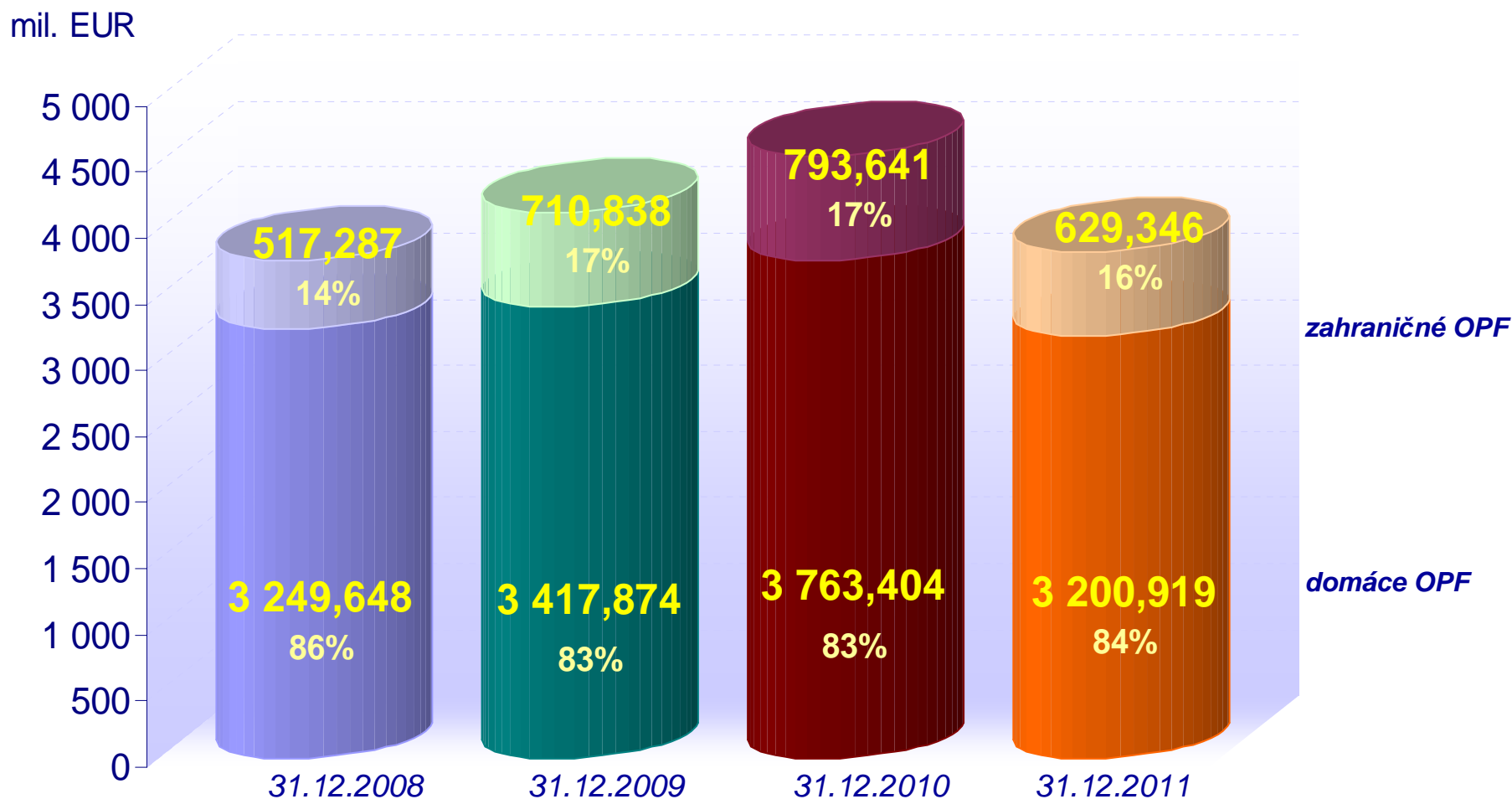


▲ peňažné fondy + dlhopisové fondy SR  
 ■ peňažné fondy + dlhopisové fondy EFAMA



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

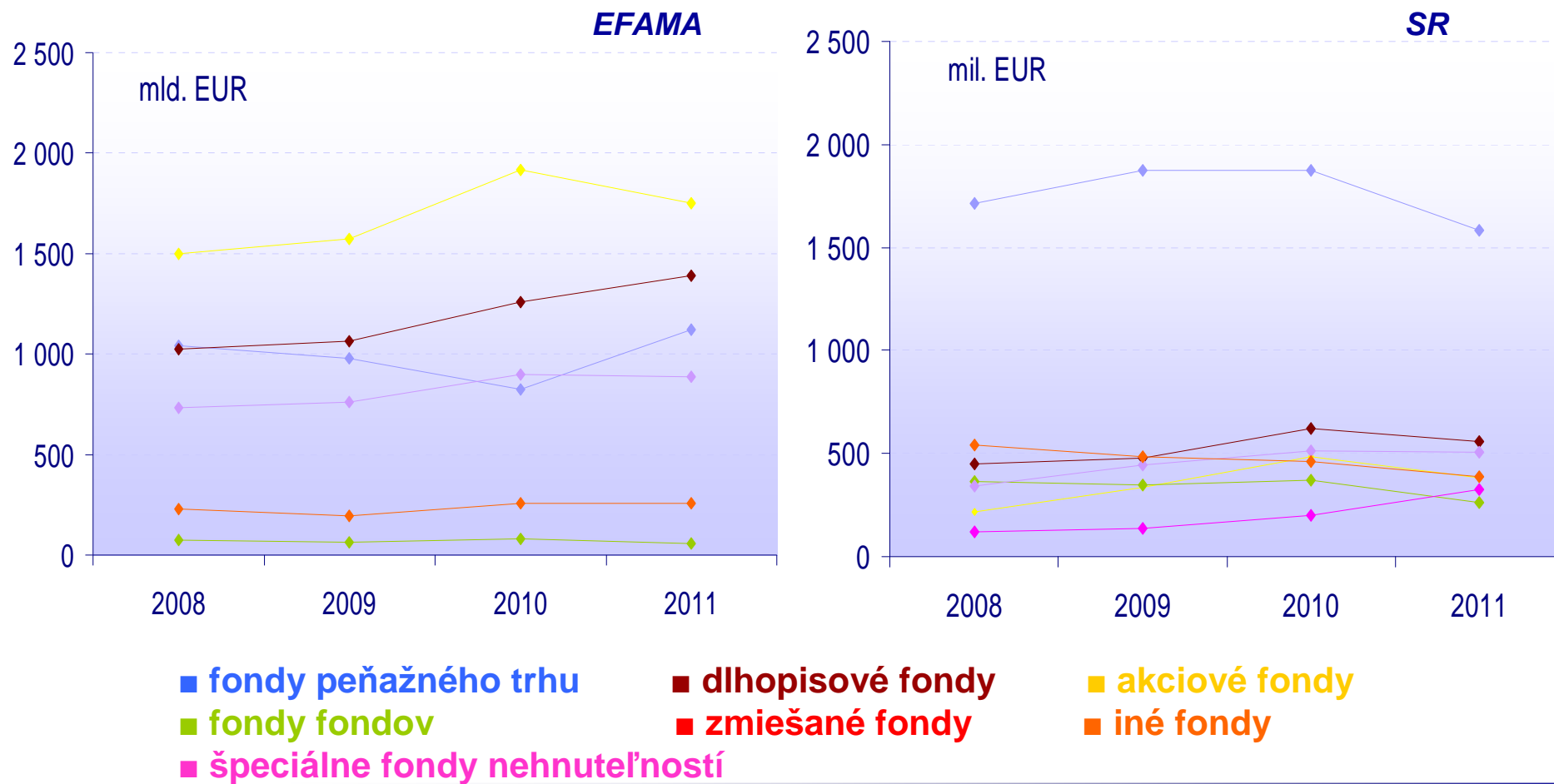
# Celková hodnota majetku v domácich a zahraničných OPF k 31.12.2011 (mil. EUR)





# Vývoj NAV podľa kategórií v SR a v členských organizáciách EFAMA (k 30.09.2011)

\* bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov

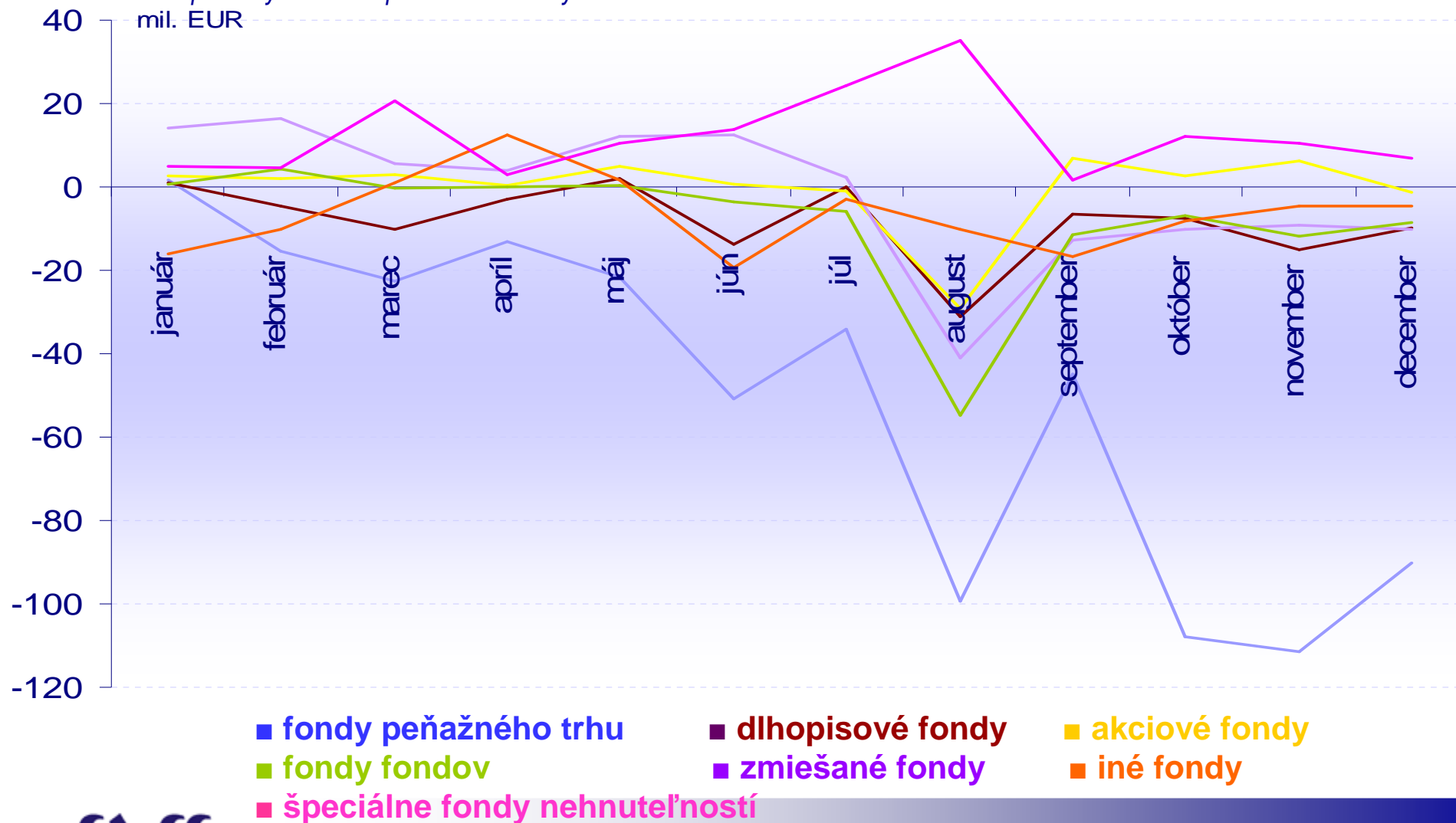


# Čisté predaje OPF v SR od 03.01.do 31.12.2011 (EUR)

<i>kategória OPF</i>	<i>čisté predaje</i>
<i>fondy peňažného trhu</i>	<i>-599 799 037</i>
<i>fondy krátkodobých investícií</i>	<i>-10 354 040</i>
<i>dlhopisové fondy</i>	<i>-98 242 214</i>
<i>akciové fondy</i>	<i>-2 595 486</i>
<i>zmiešané fondy</i>	<i>-16 005 465</i>
<i>fondy fondov</i>	<i>-97 559 464</i>
<i>iné fondy</i>	<i>-77 294 469</i>
<i>špeciálne fondy nehnuteľností</i>	<i>148 200 729</i>
<i>špeciálne fondy cenných papierov</i>	<i>84 638 067</i>
<i>špeciálne fondy profesionálnych investorov</i>	<i>80 865 580</i>
<b><i>spolu</i></b>	<b><i>-588 145 797</i></b>

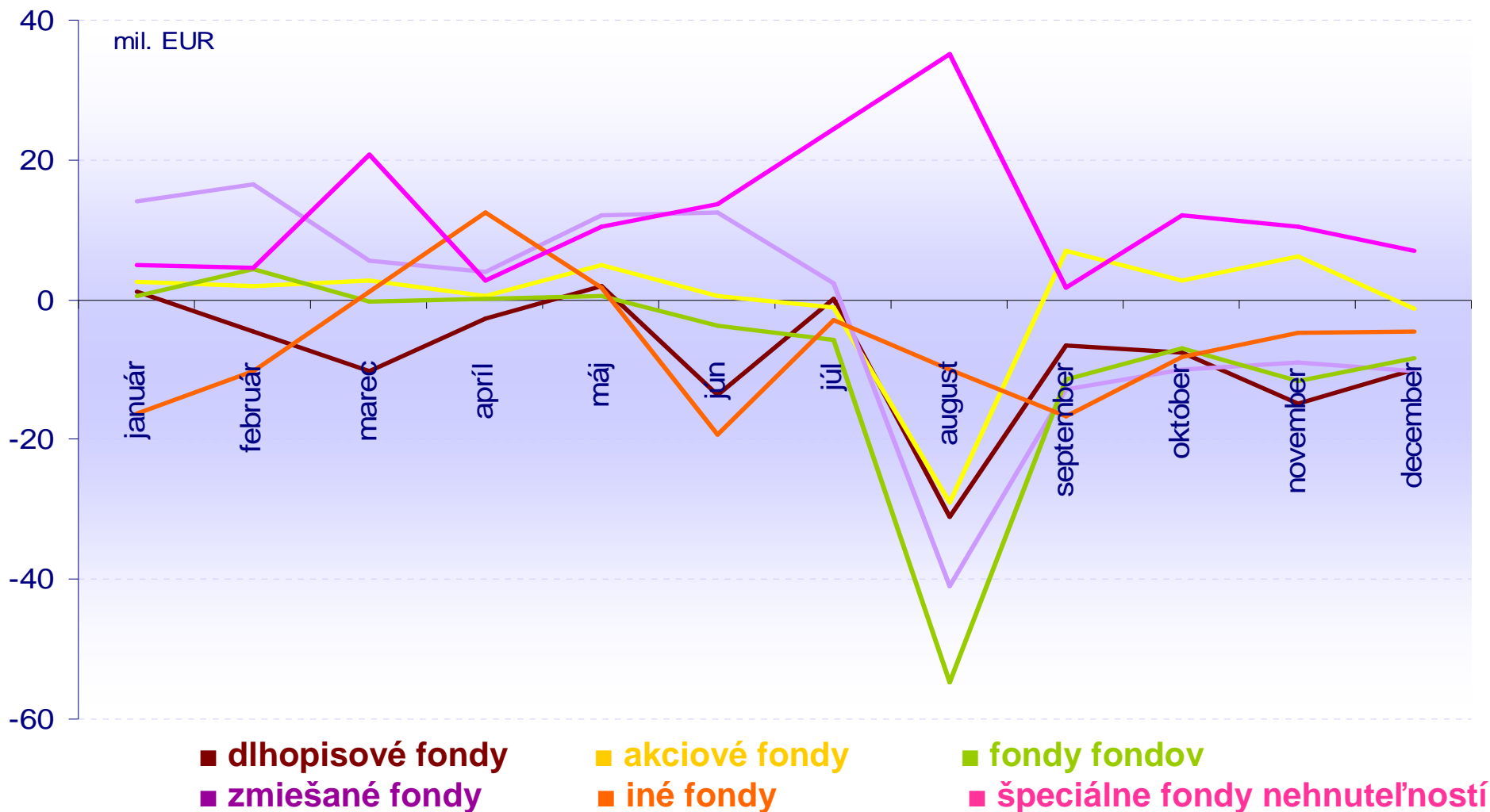
# Čisté predaje OPF v SR v roku 2011 (mil. EUR)

\* bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov  
mil. EUR



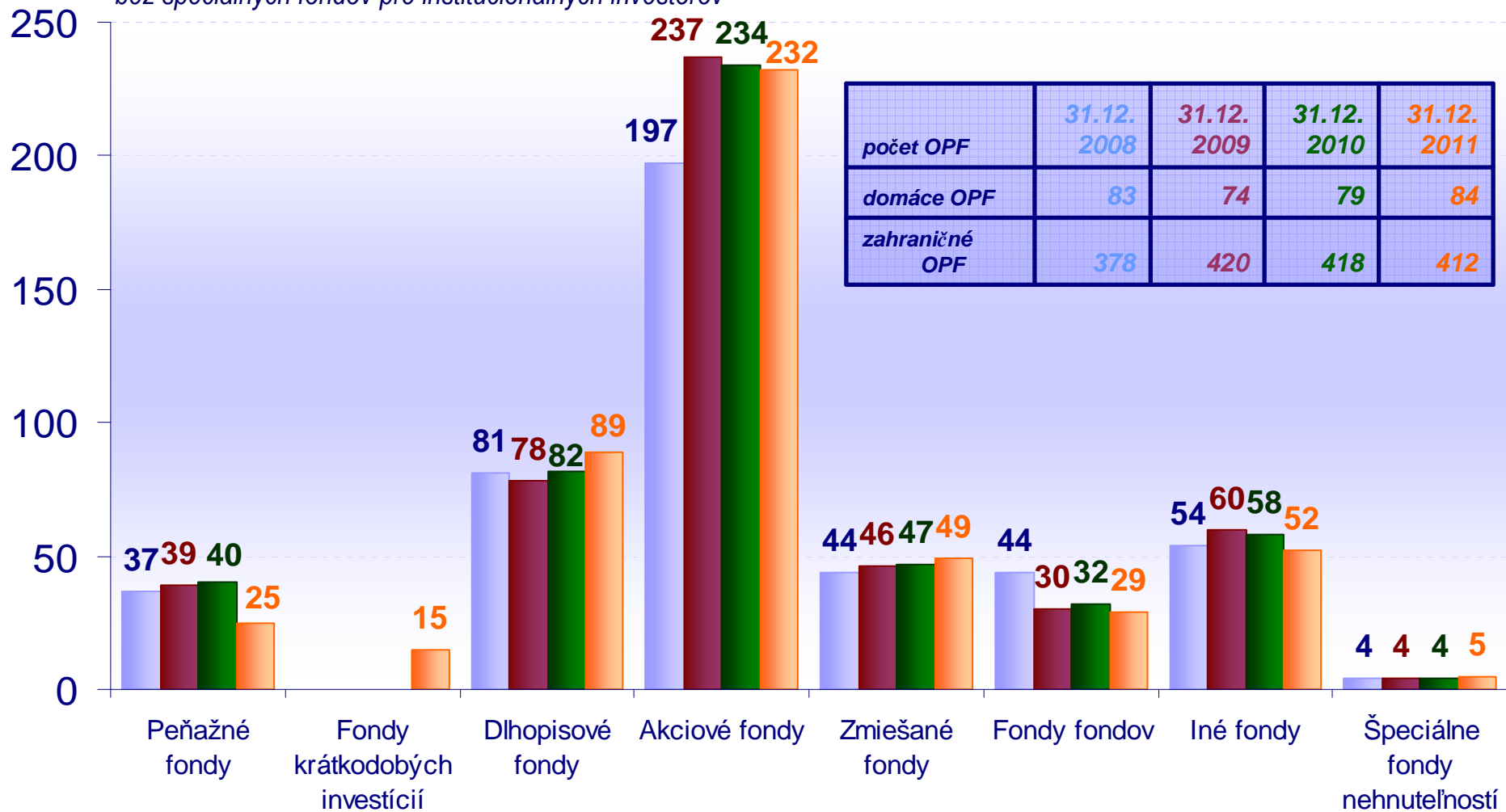
# Čisté predaje OPF v SR v roku 2011 (mil. EUR)

\* bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov a fondov peňažného trhu



# Registrované OPF členov SASS v SR k 31.12.2011

\* bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov



# Priemerné výkonnosti OPF

<u>kategória OPF</u>	<u>1 ročná k 31.12.2010</u>	<u>1 ročná k 31.12.2011</u>	<u>3 ročná p. a. k 31.12.2011</u>
<i>peňažné fondy</i>	1,06	0,99	1,34
<i>fondy krátkodobých investícií</i>		0,48	1,87
<i>dlhopisové fondy</i>	3,55	-0,27	2,68
<i>akciové fondy</i>	12,81	-13,53	10,01
<i>zmiešané fondy</i>	3,37	-3,37	3,93
<i>fondy fondov</i>	5,51	-8,52	3,15
<i>iné fondy</i>	0,89	-1,06	1,31
<i>špeciálne fondy nehnuteľností</i>	5,23	4,61	4,02

# Odhadované výnosy z redemácií vykonaných v roku 2011

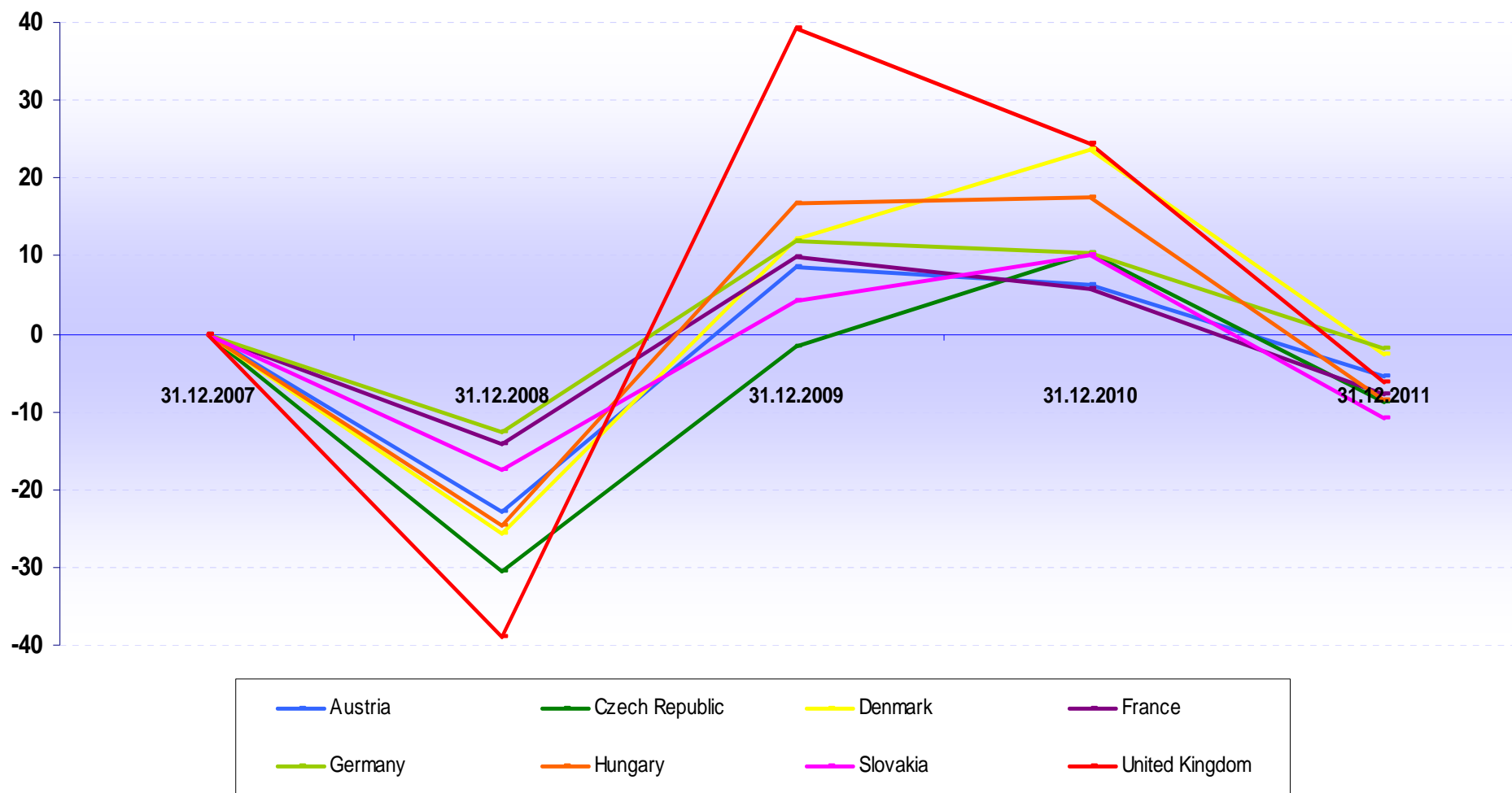
<u>Kategórie fondov</u>	<u>Výnosy z redemácií</u>
<i>Peňažné fondy</i>	<b>10 870 164 EUR</b>
<i>Dlhopisové fondy</i>	<b>18 277 202 EUR</b>
<i>Akciové fondy</i>	<b>-6 718 826 EUR</b>
<i>Zmiešané fondy</i>	<b>15 341 394 EUR</b>
<i>Fondy fondov</i>	<b>7 705 423 EUR</b>
<i>Iné fondy</i>	<b>5 046 129 EUR</b>
<i>Špeciálne fondy nehnuteľností</i>	<b>4 957 844 EUR</b>
<i>Špeciálne fondy</i>	<b>171 159 EUR</b>

**Spolu**

**55 650 488 EUR**

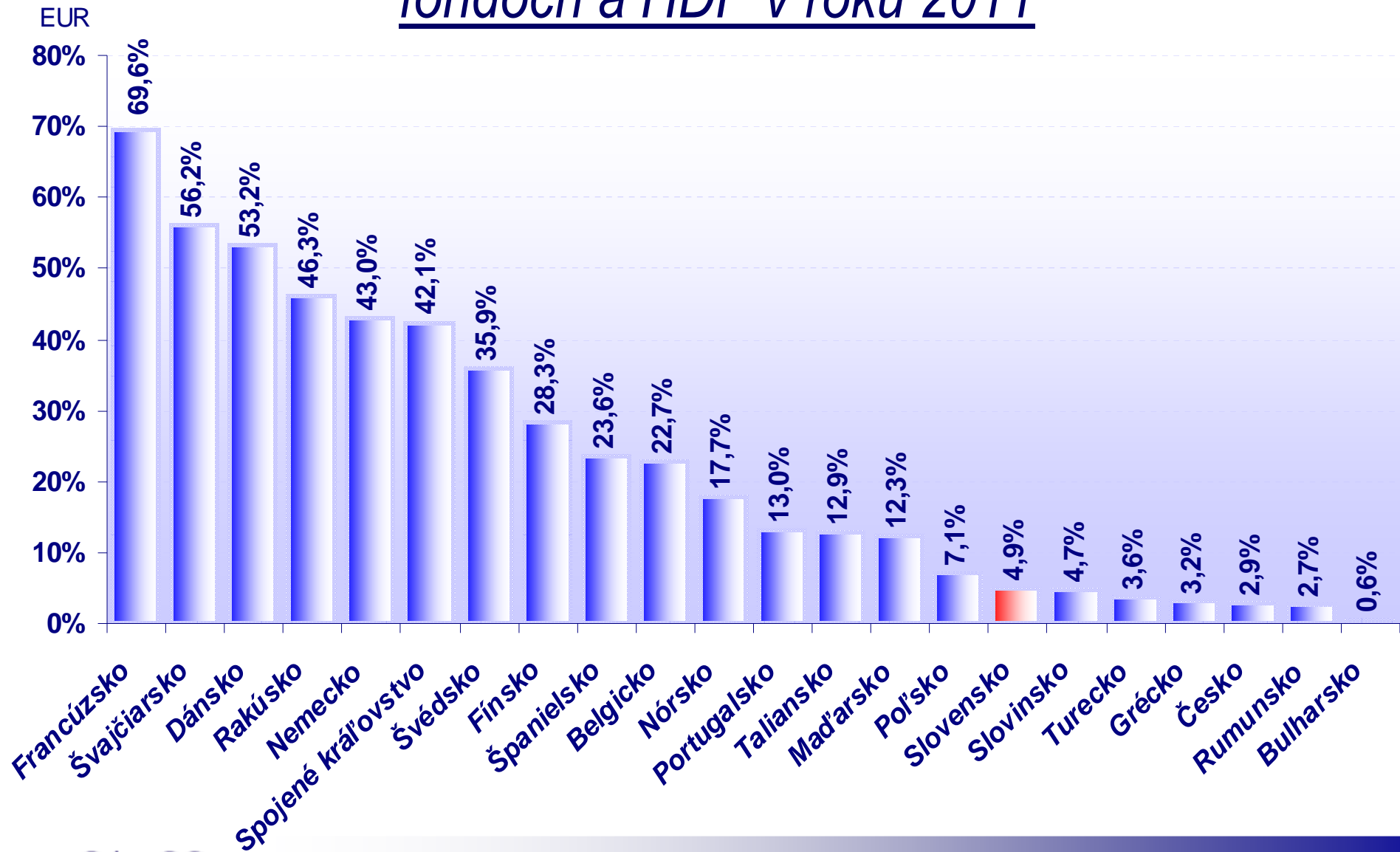


# Relatívna zmena NAV v priebehu krízy v niektorých krajinách EFAMA v (%)





# Podiel celkového AuM v domácich podielových fondoch a HDP v roku 2011



# ***Ďakujeme za pozornosť***



***Slovenská asociácia správcovských spoločností***



Slovenská asociácia správcovských spoločností

Slovenská asociácia správcovských spoločností

Drieňová 3

821 01 Bratislava

[www.sass-sk.sk](http://www.sass-sk.sk)

+421 2 444 56 591

+421 2 446 32 543