



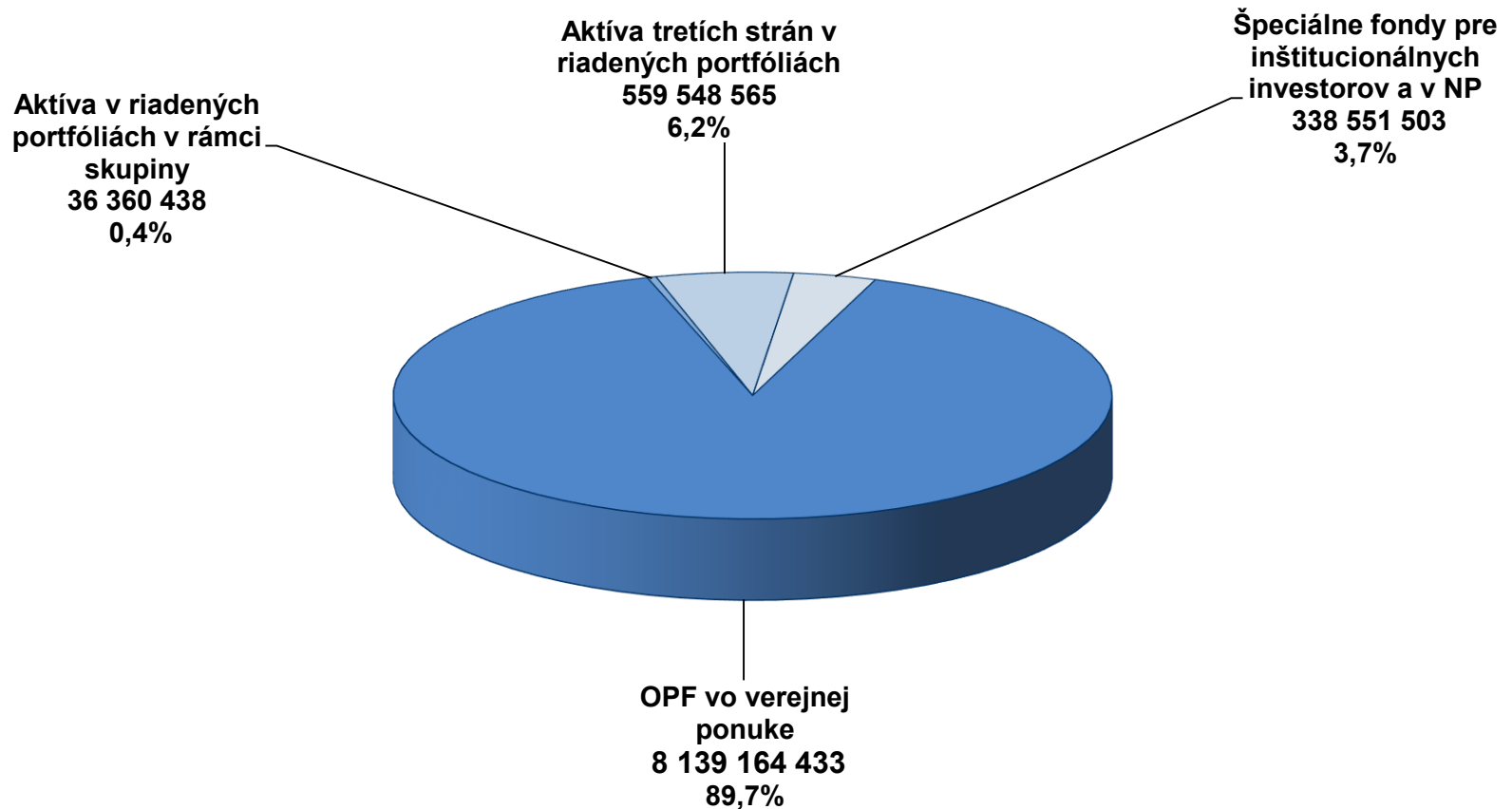
Slovenská asociácia správcovských spoločností

Ing. Ivan Znášik
Výkonný riaditeľ SASS



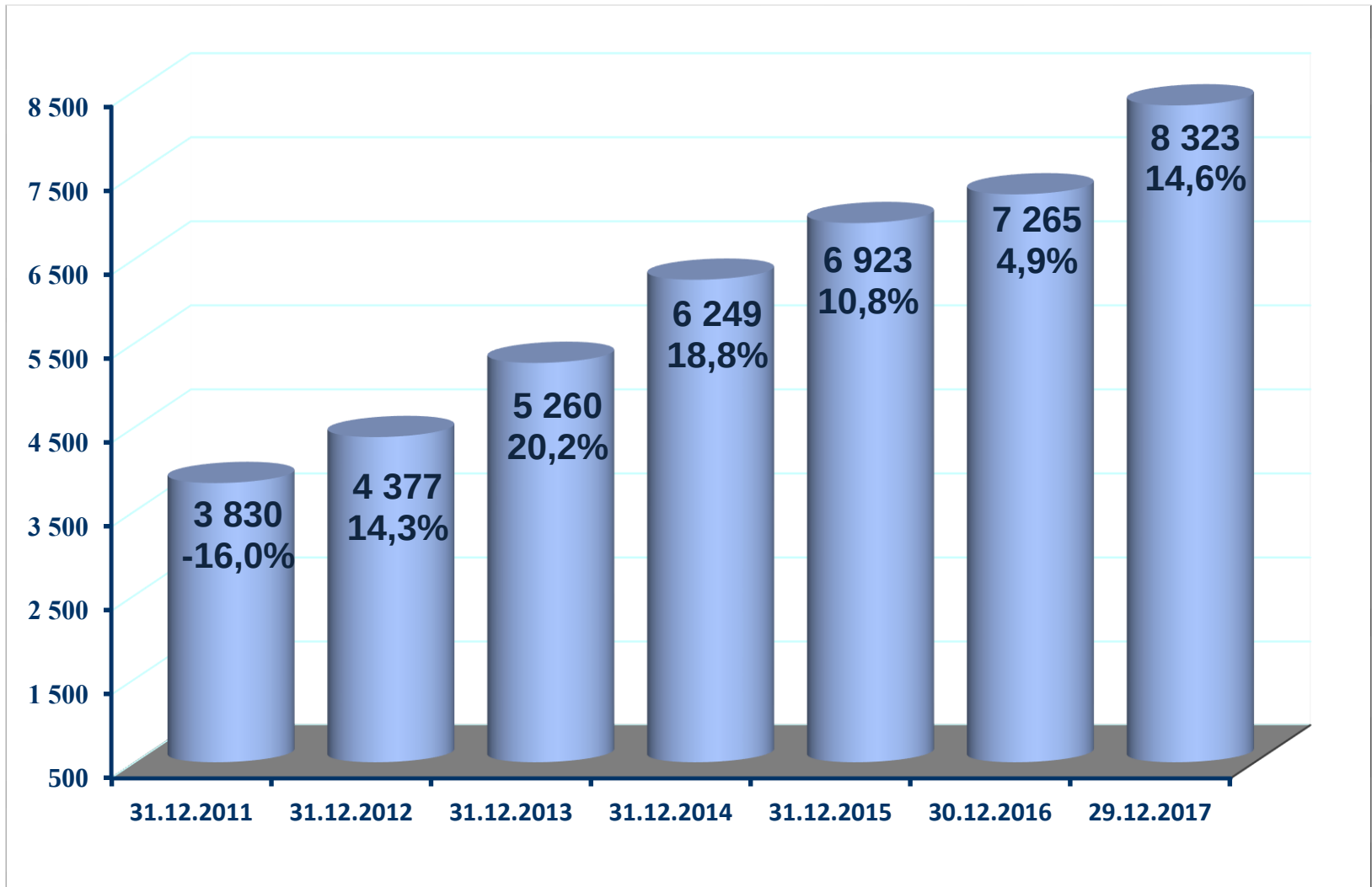
Celkový majetok pod správou členov SASS v SR k 29.12.2017 (EUR)

9 073 624 939



Majetok v OPF 2011 – 2017 (mil. EUR)

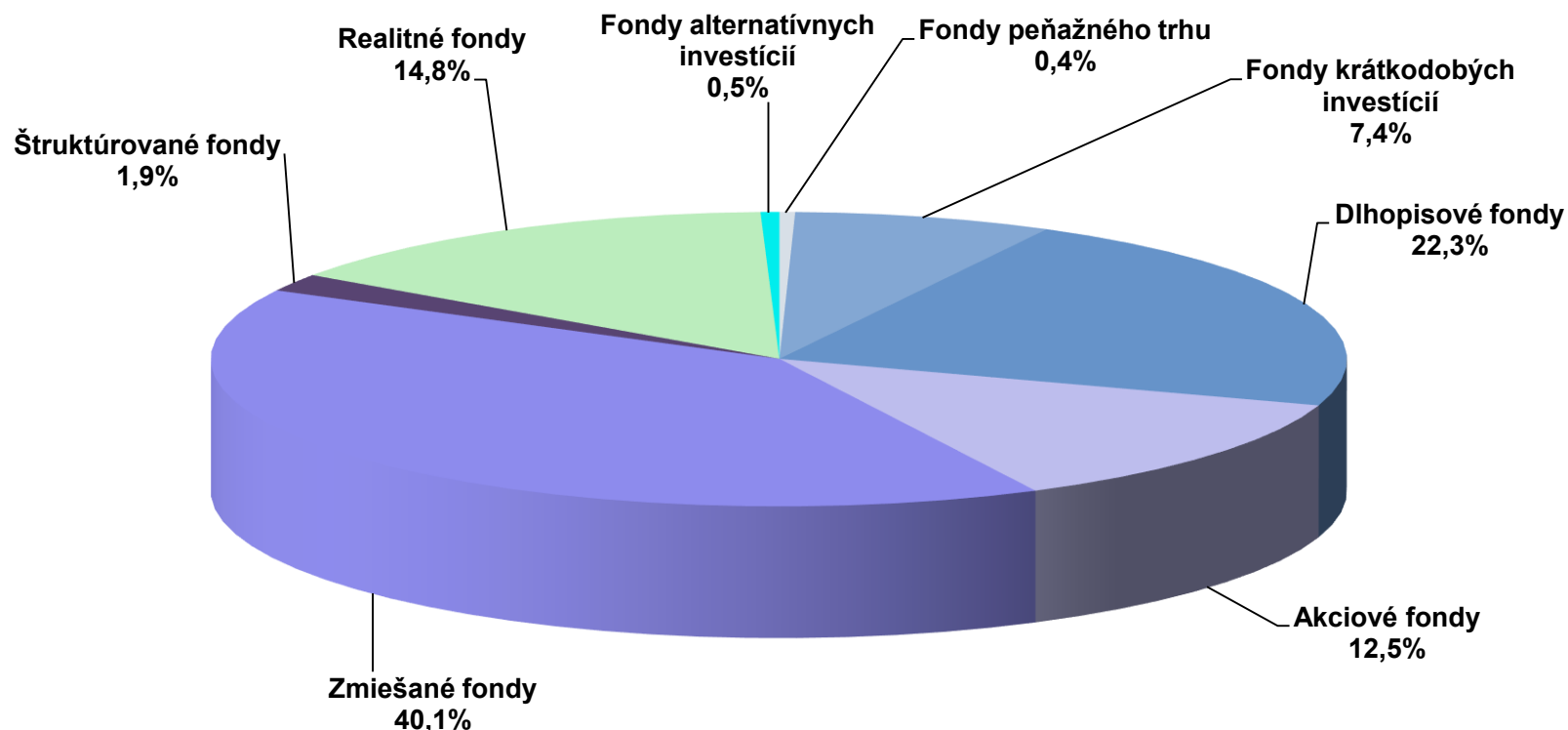
** vrátane reportovaných špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov a v neverejnej ponuke*



Štruktúra majetku v OPF v SR (%)

k 29.12.2017

8 323 385 362

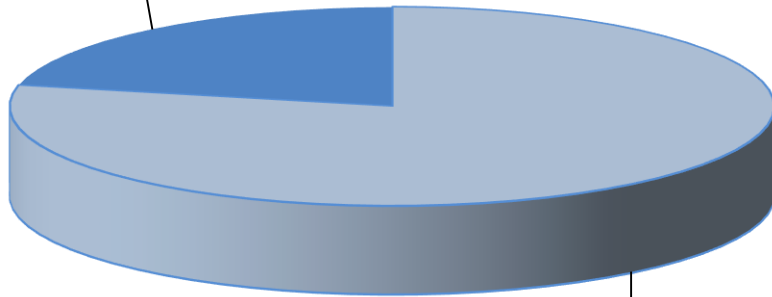


Hodnota aktív v OPF v SR k 29.12.2017 v jednotlivých kategóriách OPF (EUR)

<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	3 339 925 548,14	40,2%	3 316 406 403,59	43,2%
Dlhopisové fondy	1 857 176 820,23	22,2%	1 522 149 498,86	19,8%
Realitné fondy	1 234 236 062,81	14,9%	1 201 991 372,31	15,7%
Akciové fondy	1 037 319 006,66	12,5%	948 623 792,06	12,4%
Fondy krátkodobých investícií	612 846 893,94	7,4%	480 559 616,79	6,3%
Štruktúrované fondy	160 618 690,00	1,9%	160 618 690,00	2,1%
Fondy alternatívnych investícií	44 253 004,98	0,5%	27 247 682,53	0,4%
Fondy peňažného trhu	37 009 335,29	0,4%	21 783 080,76	0,3%
S P O L U	8 323 385 362	100,0%	7 679 380 137	100,0%

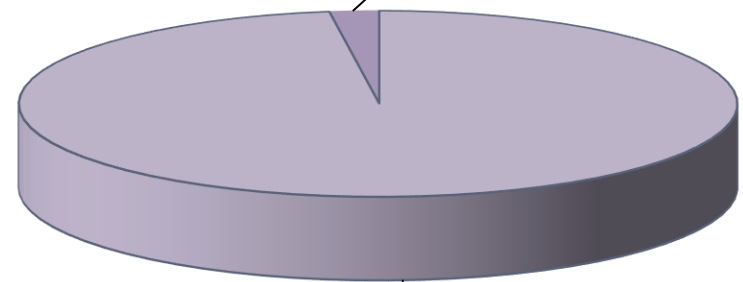
Hodnota aktív v UCITS a AIF a vo verejnej a neverejnej ponuke k 29.12.2017

Alternatívne
investičné
fondy
(AIFMD)
21,60%



Štandardné
podielové
fondy
(UCITS)
78,40%

Fondy
predávané
formou
neverejnej
ponuky
2,21%



Fondy
predávané
formou
verejnej
ponuky
97,79%

Hodnota aktív v UCITS a AIF a vo verejnej a neverejnej ponuke k 29.12.2017

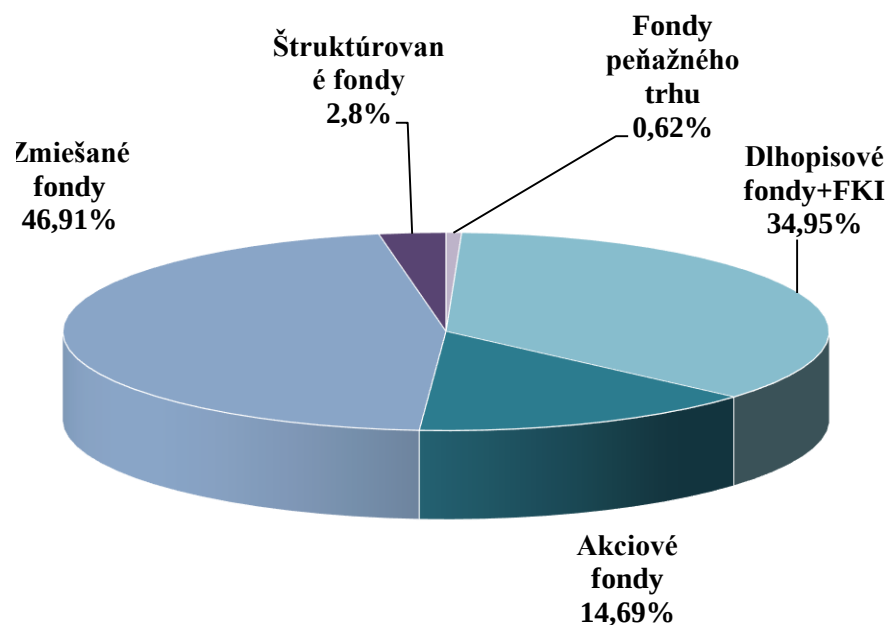
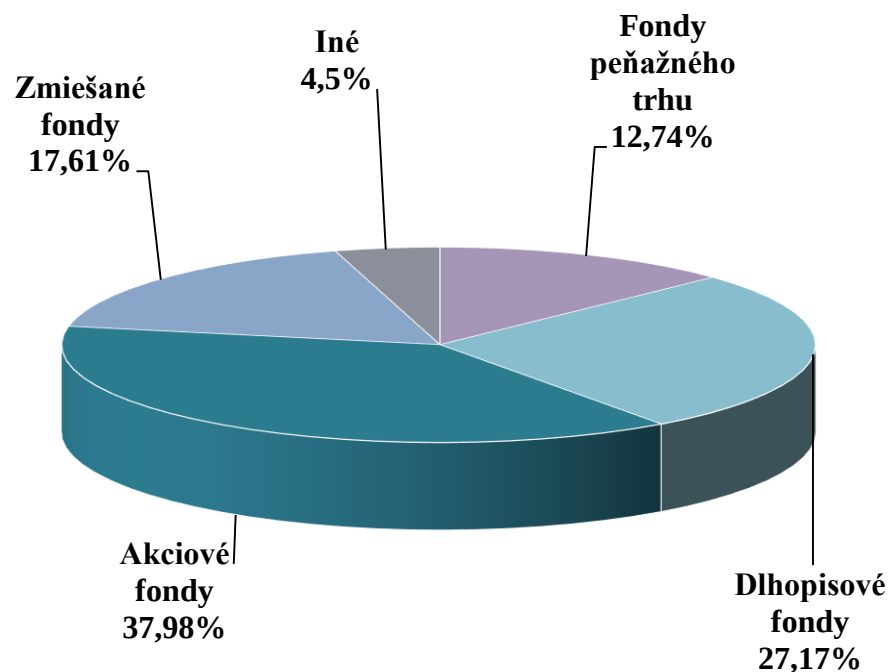
Kategória OPF	NAV v SR (EUR)	Podiel na trhu (%)	ANAV v SR (EUR)	Podiel na trhu (%)
Štandardné podielové fondy (UCITS)	6 525 385 134,95	78,40%	5 933 893 380,84	77,27%
Alternatívne investičné fondy (AIFMD)	1 798 000 227,10	21,60%	1 745 486 756,06	22,73%
S P O L U	8 323 385 362,05	100,00%	7 679 380 136,90	100,00%
Fondy predávané formou verejnej ponuky	8 139 164 432,59	97,79%	7 534 117 919,85	98,11%
Fondy predávané formou neverejnej ponuky	184 220 929,46	2,21%	145 262 217,05	1,89%
S P O L U	8 323 385 362,05	100,00%	7 679 380 136,90	100,00%

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

k 30.09.2017

EFAMA*

SR



Fondy peňažného trhu
Akciové fondy
Iné

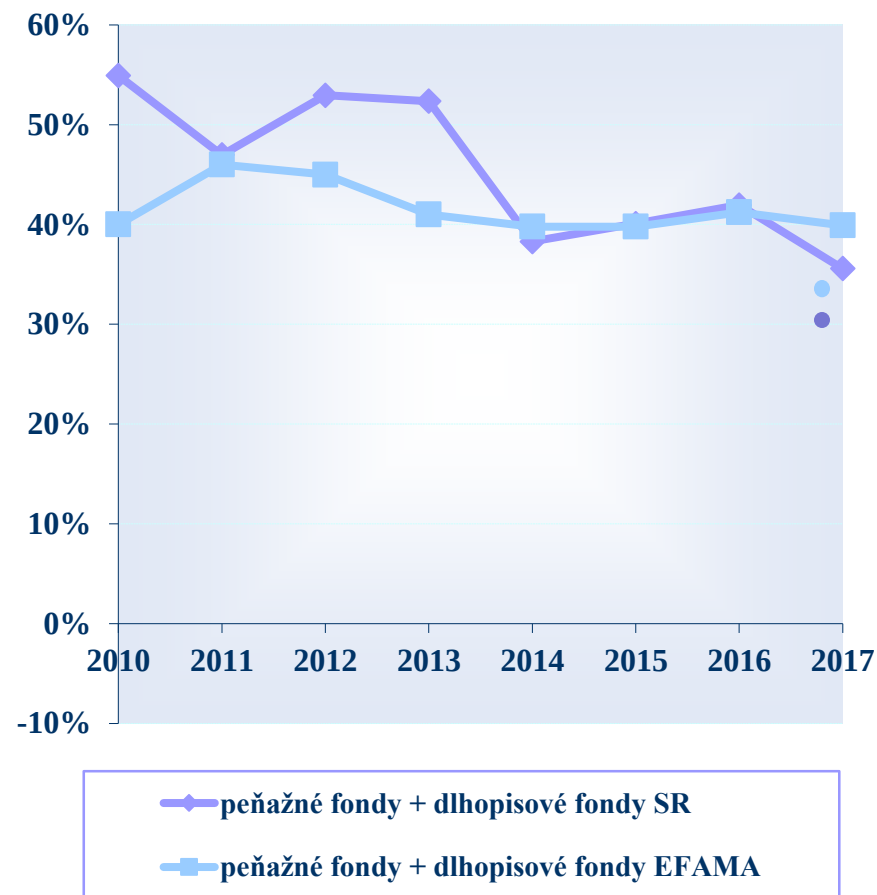
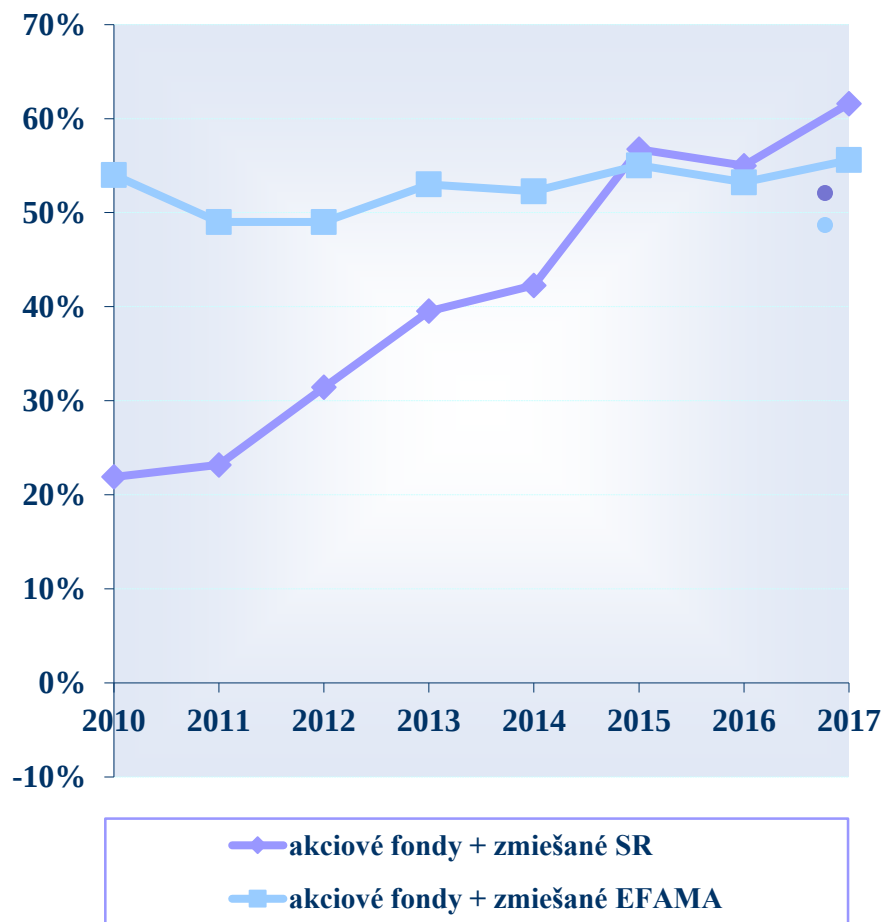
Dlhopisové fondy
Zmiešané fondy

Fondy peňažného trhu
Akciové fondy

Dlhopisové fondy+FKI
Zmiešané fondy

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

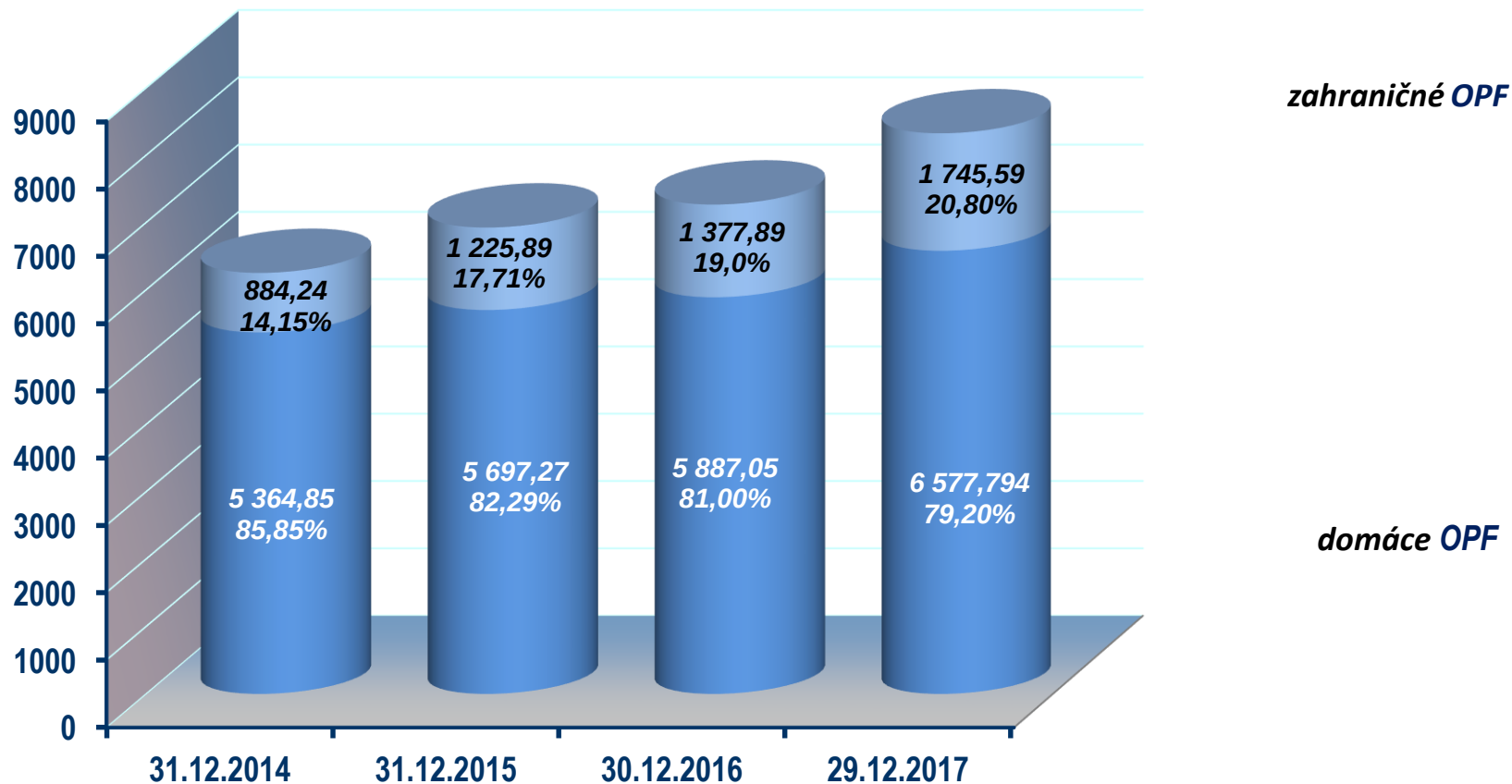
k 30.09.2017



Historický vývoj štvrtročného objemu majetku v podielových fondoch 2004 – 2017 (mil. EUR)



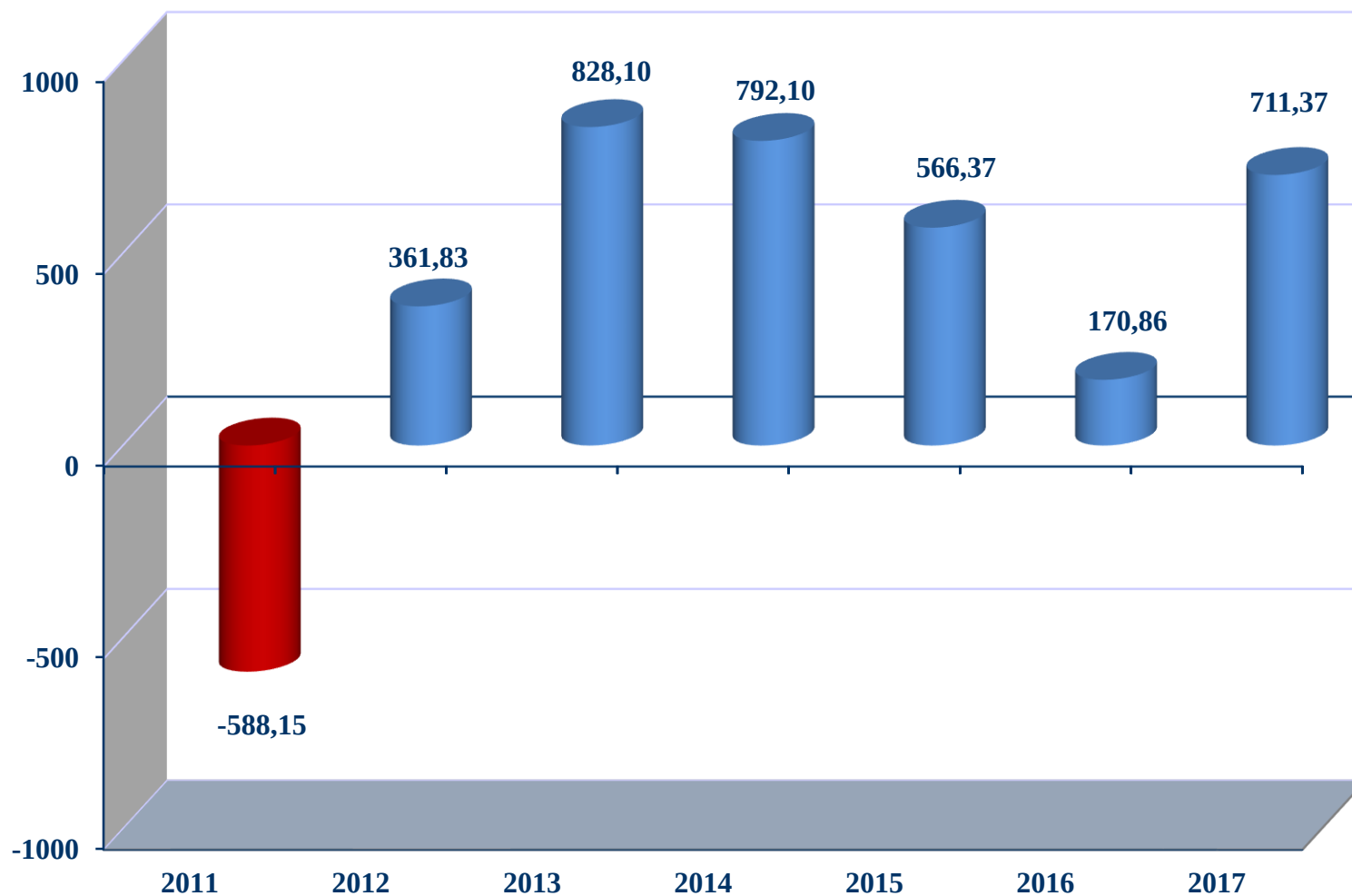
Celková hodnota majetku v domácich a zahraničných OPF k 29.12.2017 (mil. EUR)



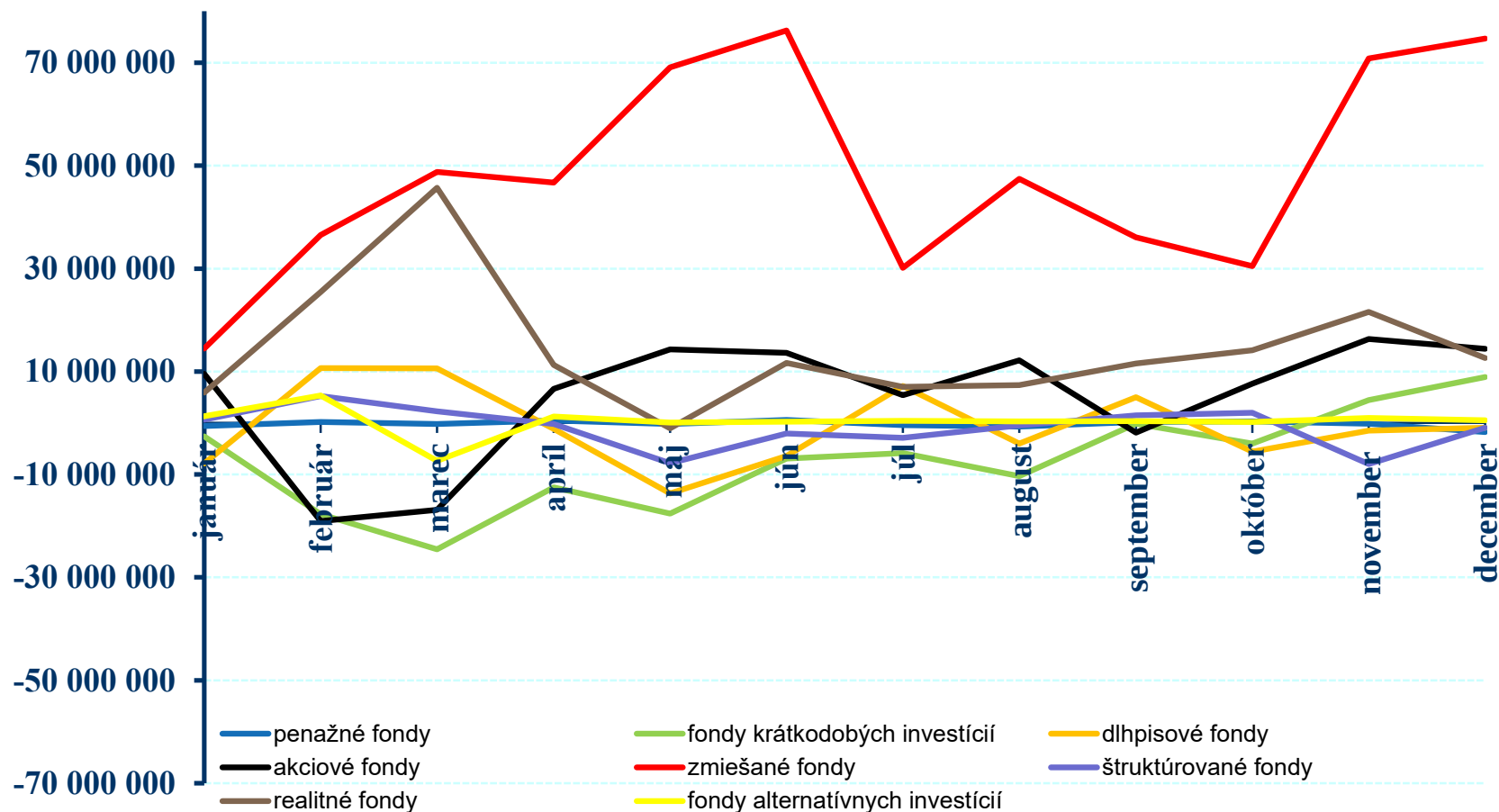
Čisté predaje OPF v SR od 01.01.do 29.12.2017 (EUR)

<i>Kategória OPF</i>	<i>Čisté predaje</i>
Fondy peňažného trhu	-2 281 268,57
Fondy krátkodobých investícií	-88 772 052,22
Dlhopisové fondy	-7 565 851,70
Akciové fondy	62 226 607,89
Zmiešané fondy	581 571 303,35
Štruktúrované fondy	-10 737 505,00
Realitné fondy	173 206 082,32
Fondy alternatívnych investícií	3 724 056,42
S P O L U	711 371 372,49

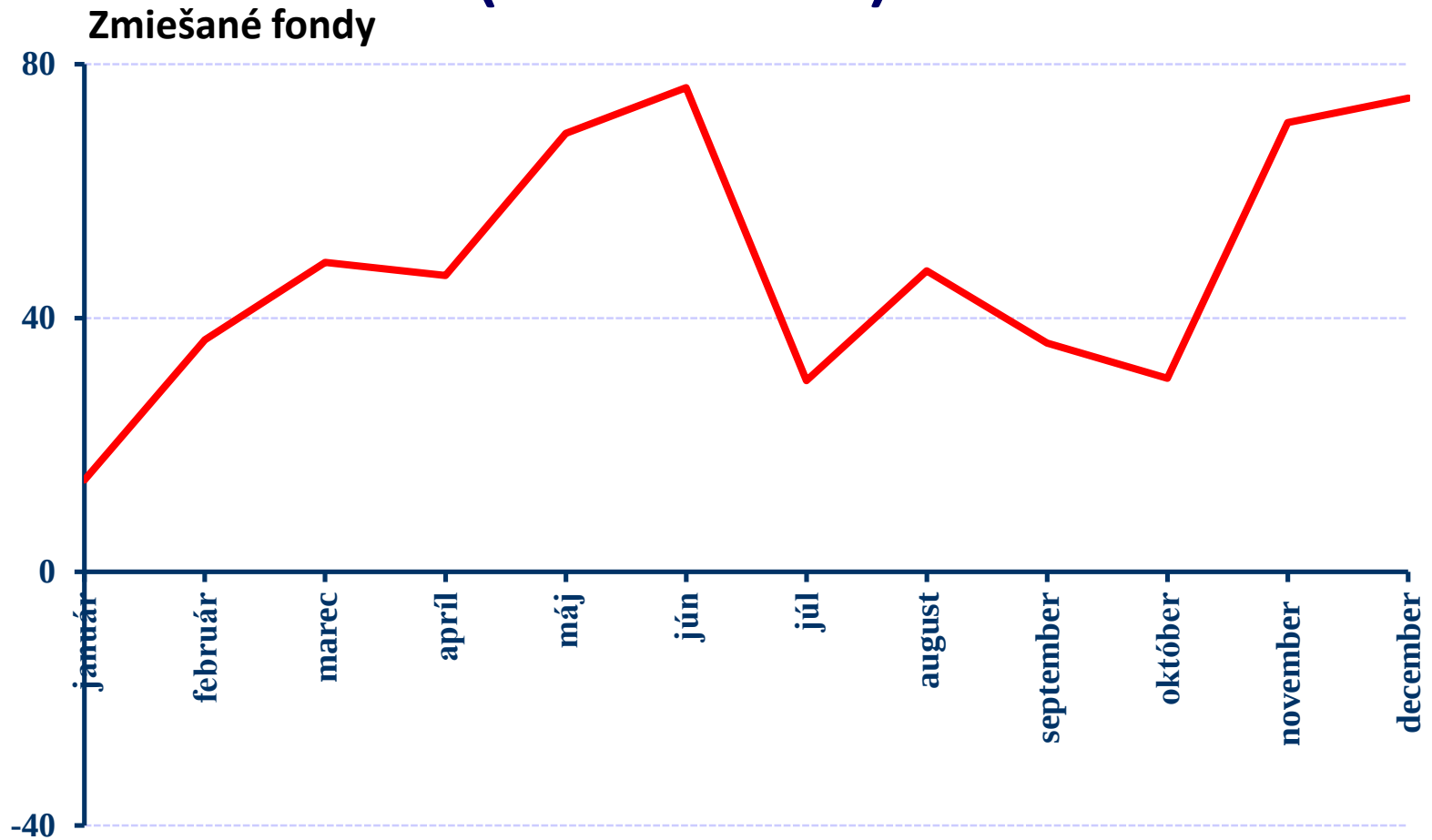
Čisté predaje OPF v SR 2011 - 2017



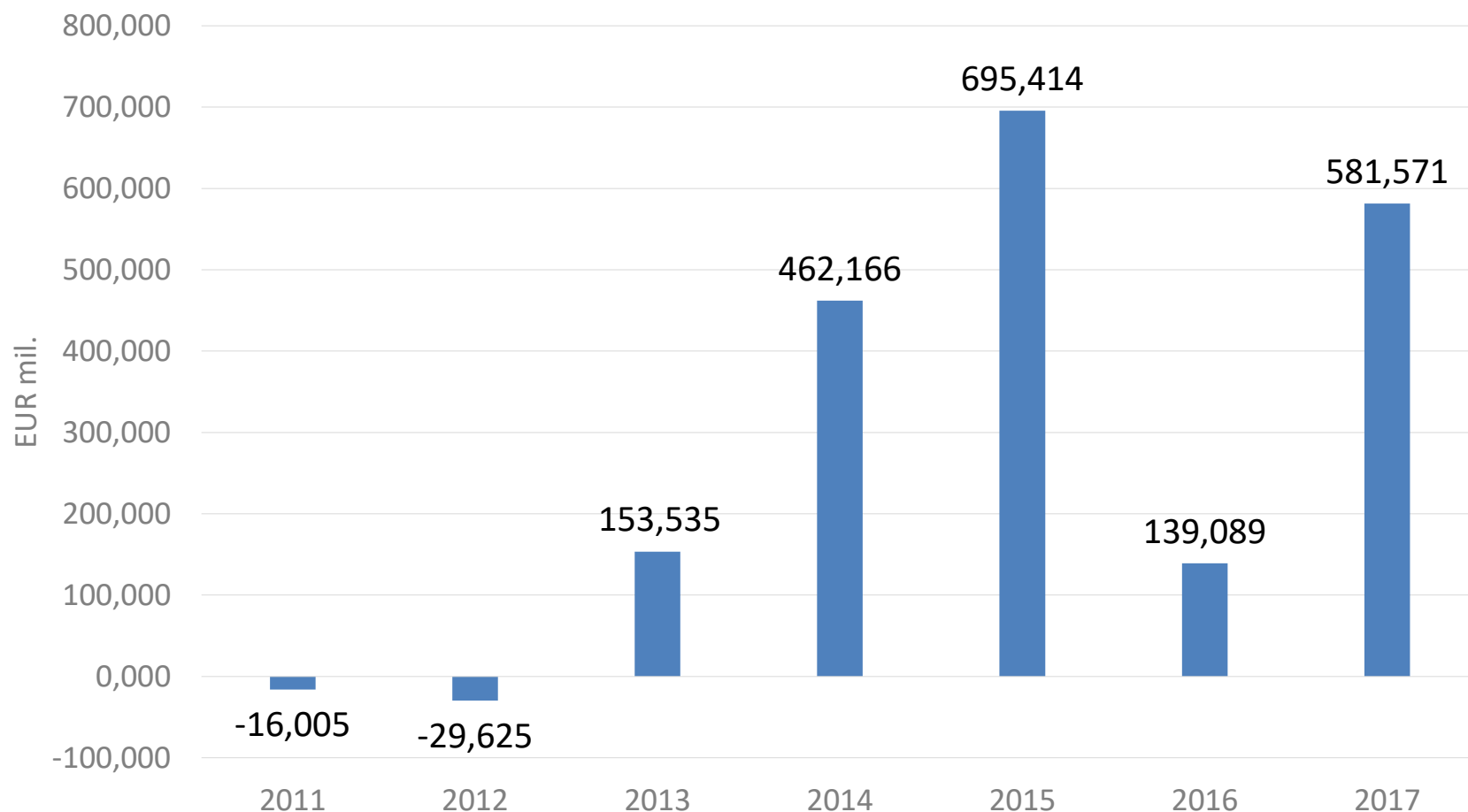
Čisté predaje OPF v SR v roku 2017 (mil. EUR)



Čisté predaje OPF v SR v roku 2017 (mil. EUR)

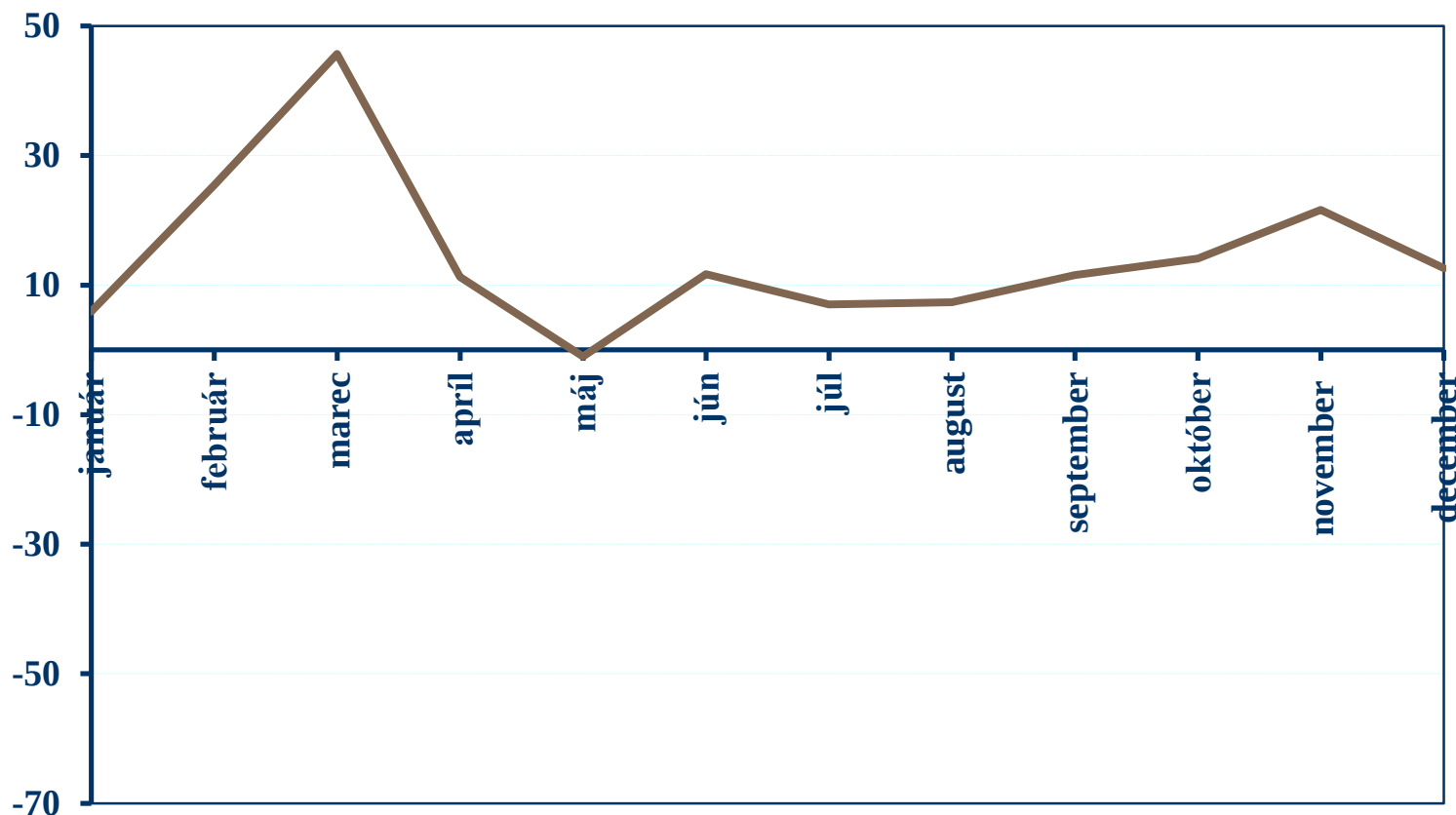


Čisté predaje v zmiešaných OPF v SR od roku 2011 (mil. EUR)

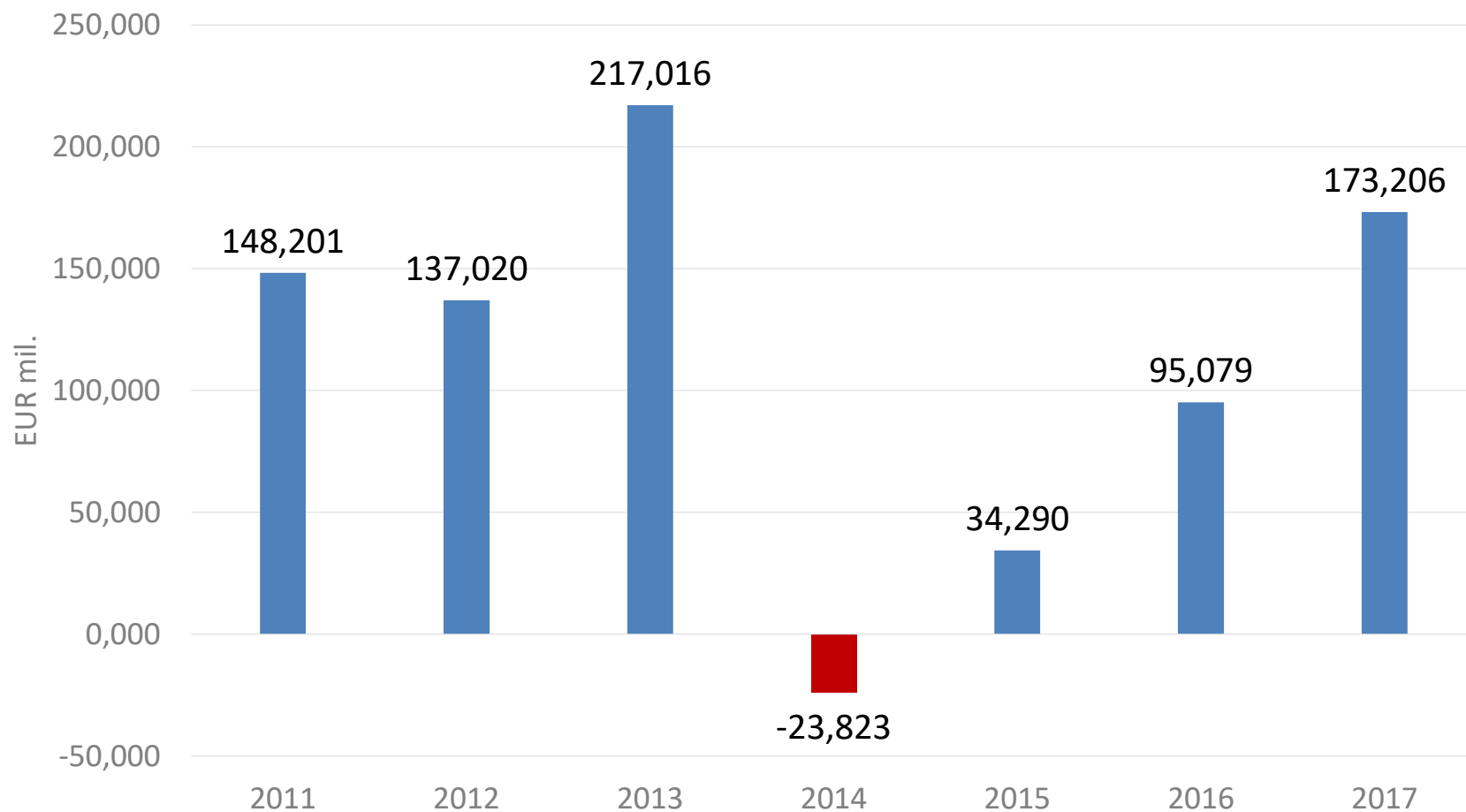


Čisté predaje OPF v SR v roku 2017(mil. EUR)

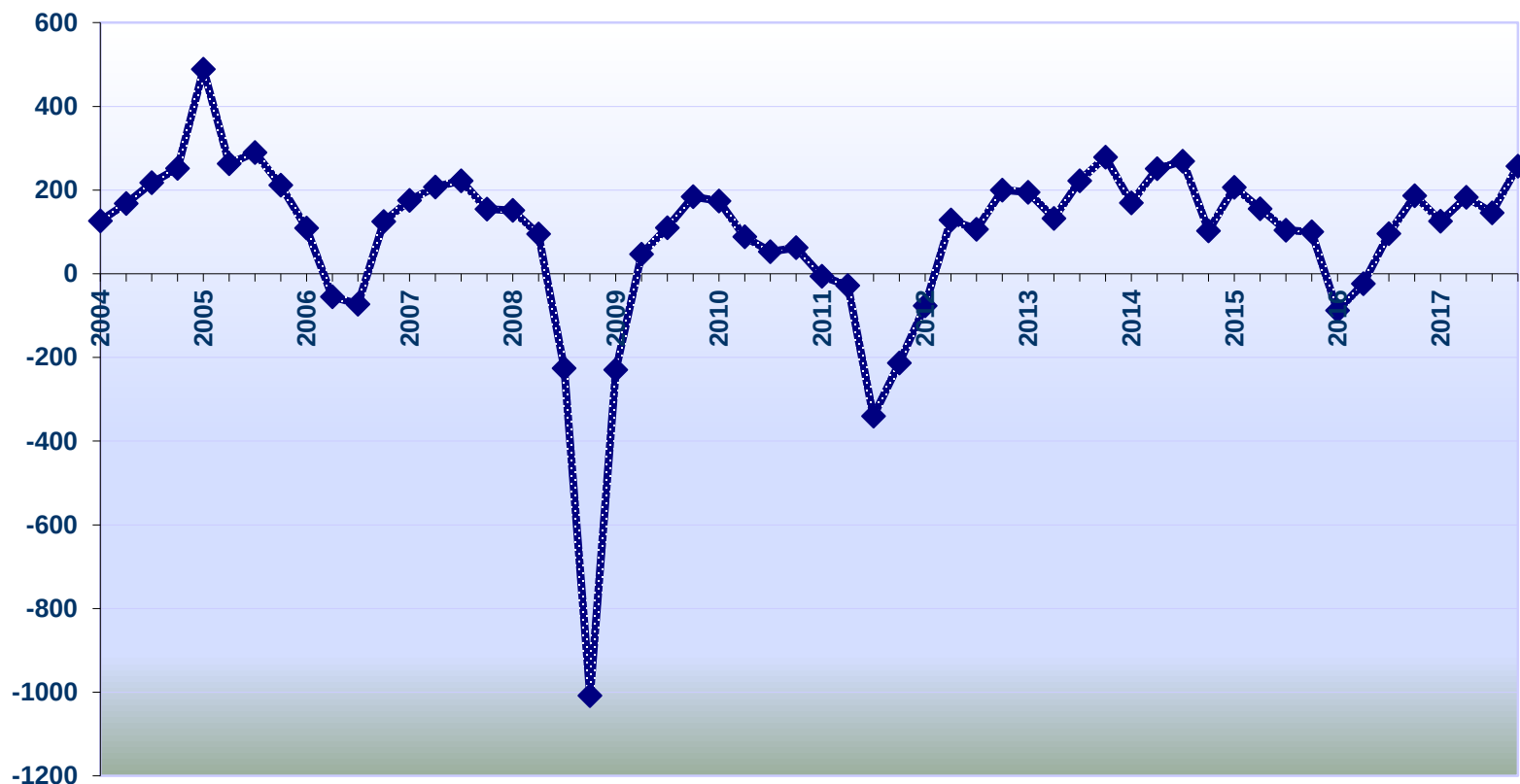
Realitné fondy



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



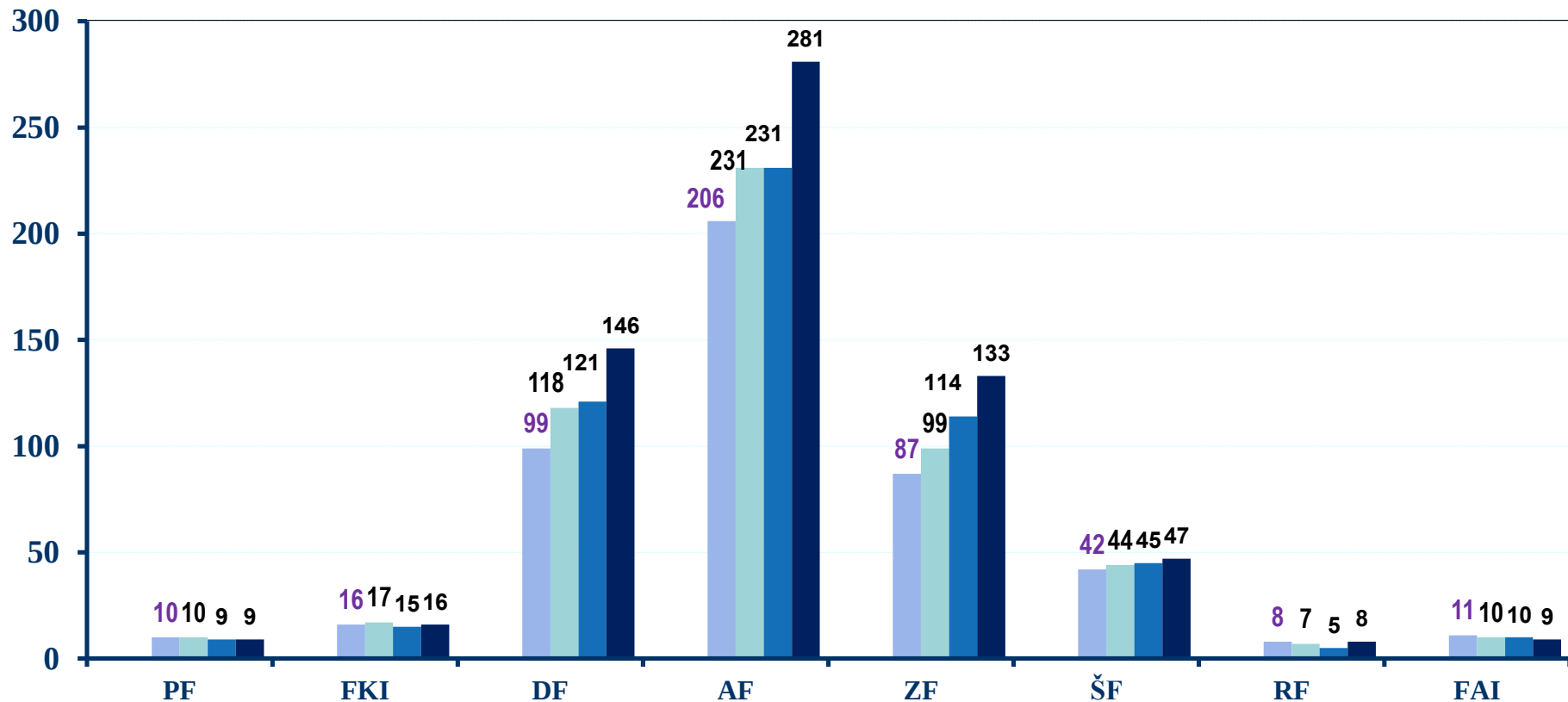
Historický vývoj štvrtročného objemu predajov v podielových fondoch 2004 – 2017 (mil. EUR)



Registrované OPF členov SASS v SR

k 29.12.2017

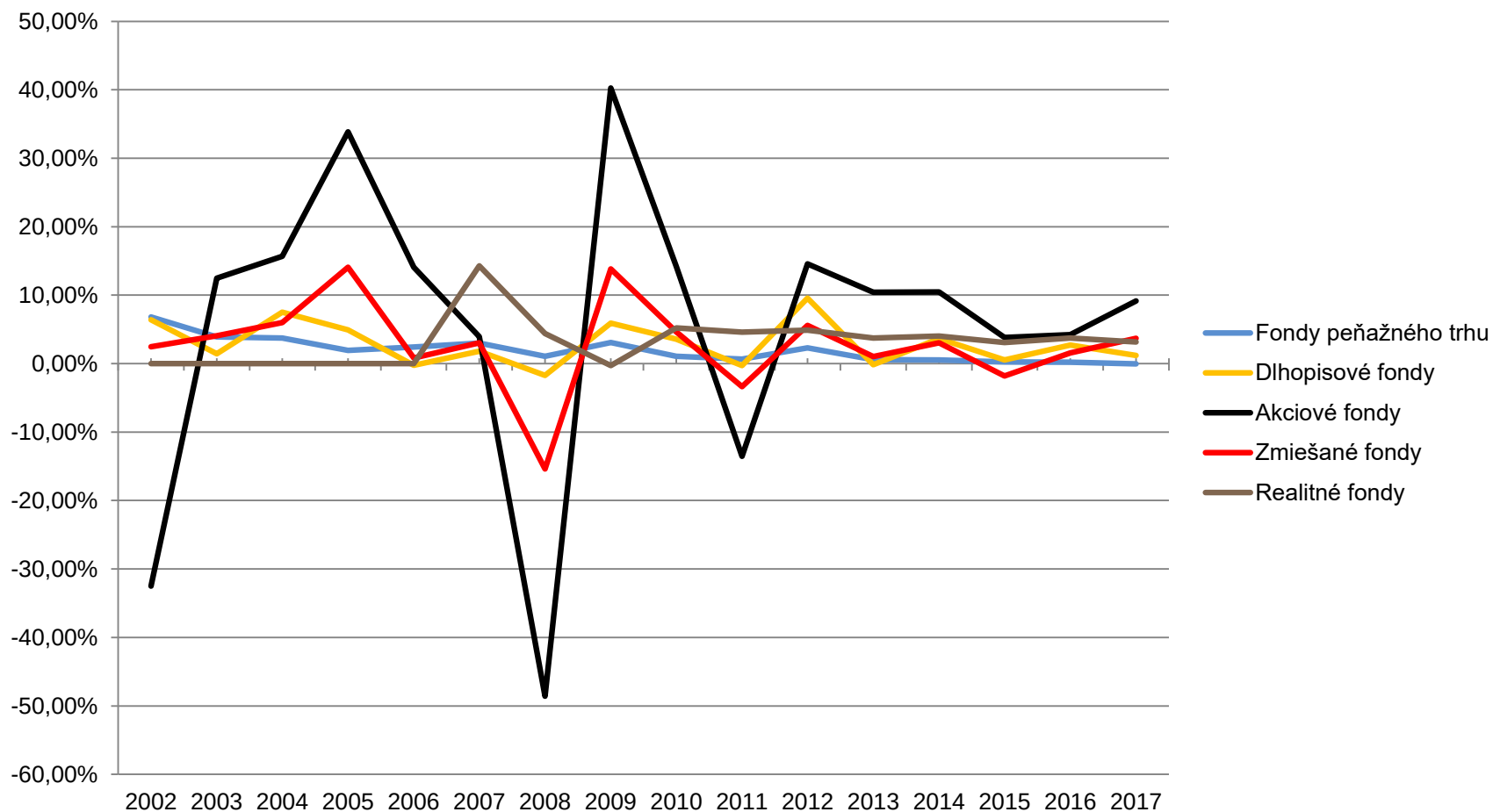
Počet OPF	31.12.2014	31.12.2015	30.12.2016	29.12.2017
Domáce OPF	86	88	89	87
Zahraničné OPF	393	448	461	562



Priemerné vážené výkonnosti OPF

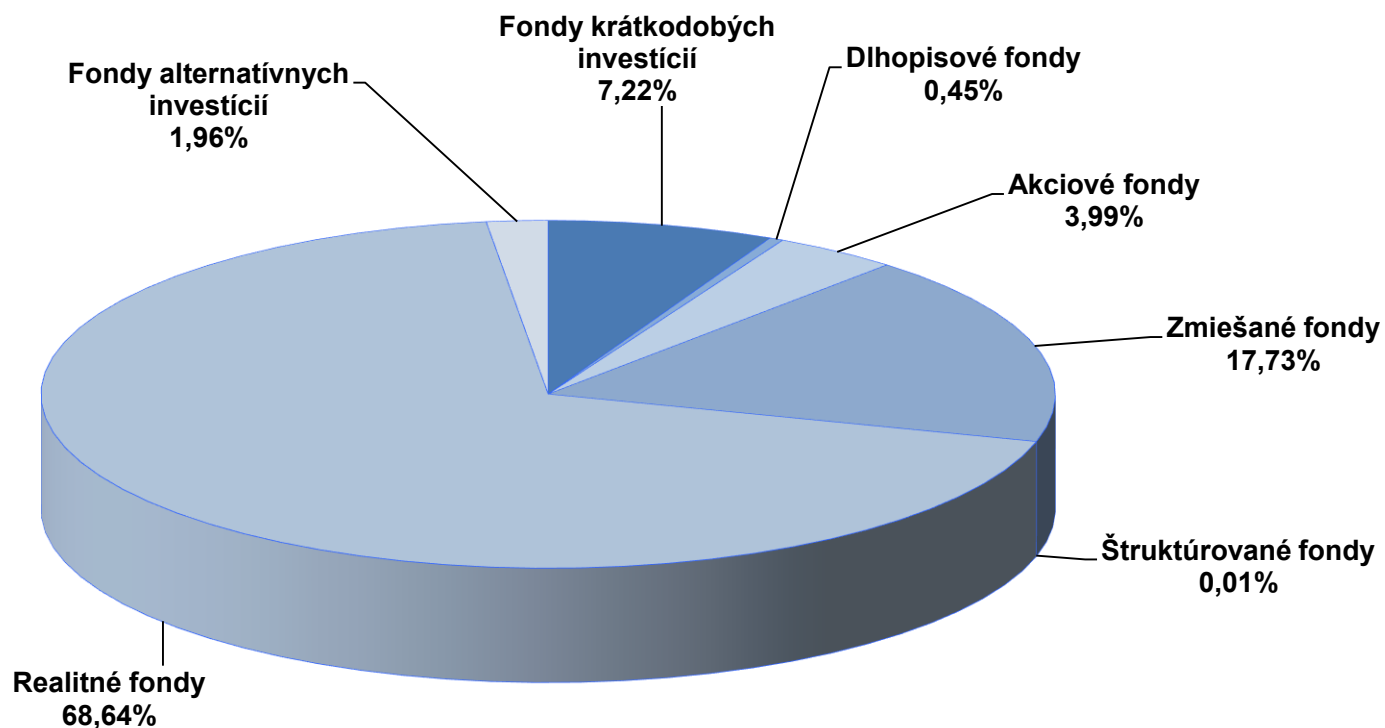
<i>Kategória OPF</i>	<i>1 ročná K 29.12.2017</i>	<i>1 ročná K 30.12.2016</i>	<i>3 ročná K 29.12.2017</i>
Peňažné fondy	-0,02	-0,04	0,02
Fondy krátkodobých investícií	0,30	0,22	0,50
Dlhopisové fondy	1,18	2,73	1,32
Akciové fondy	9,17	4,22	6,02
Zmiešané fondy	3,68	1,57	1,57
Iné fondy / Štruktúrované fondy	4,35	2,54	1,53
Špeciálne fondy nehnuteľností/realitné	3,17	3,75	3,23
Fondy alternatívnych investícií	-2,82	3,72	-2,61

Vážené výkonnosti podielových fondov v rokoch 2002 – 2017

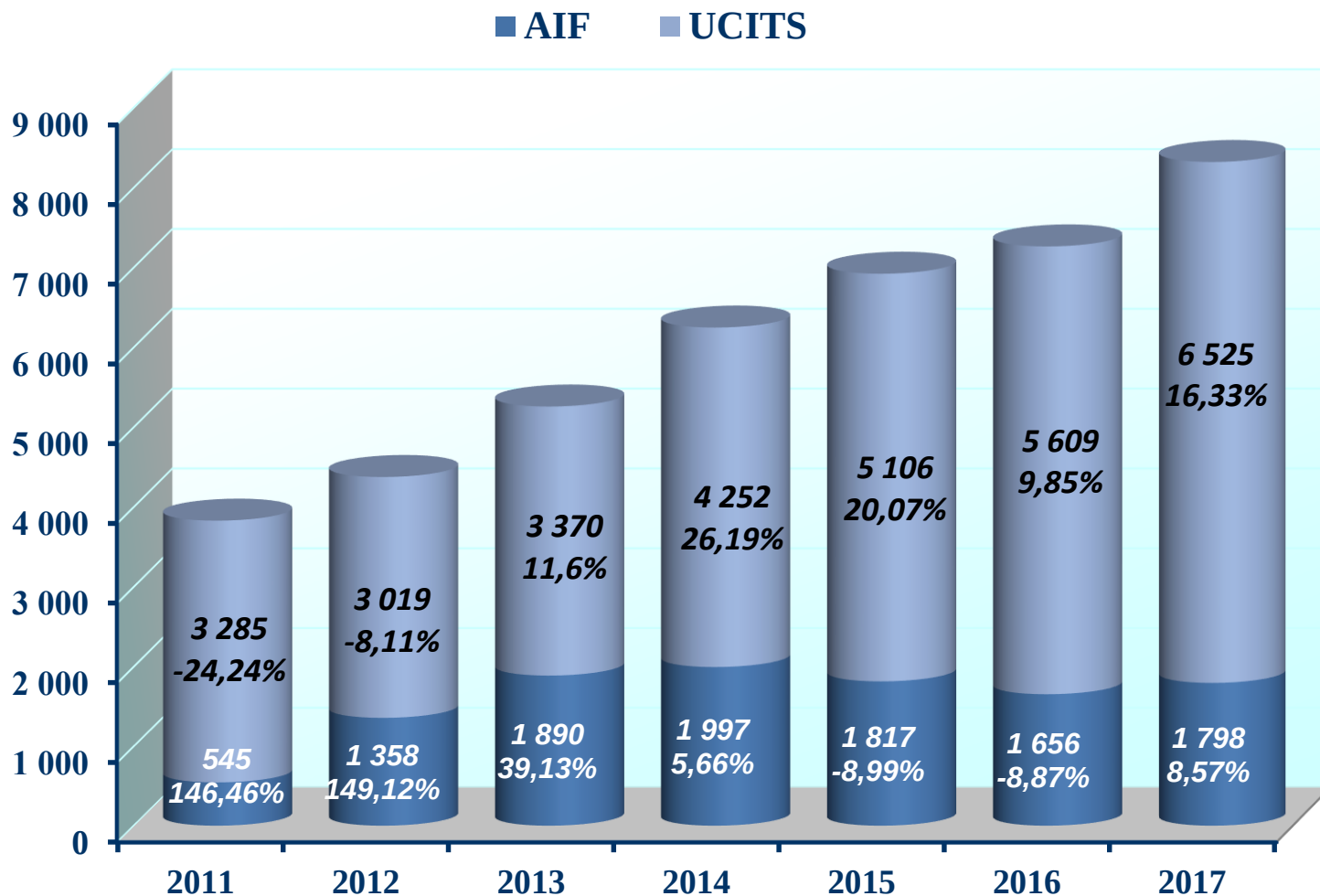


Štruktúra majetku v AIF k 29.12.2017

1 798 000 227,10



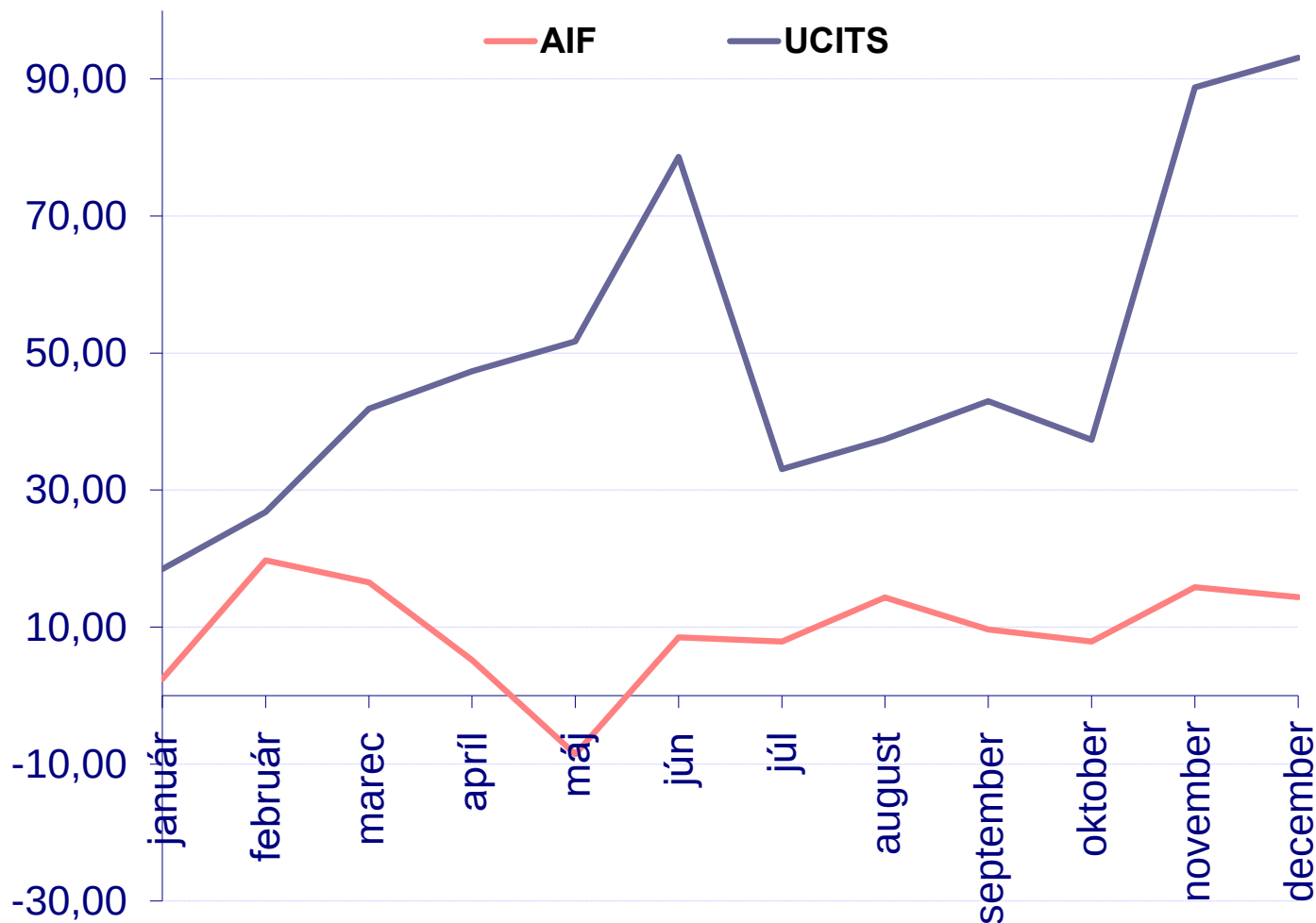
Celková hodnota majetku v AIF a UCITS fondoch 2011 - 2017



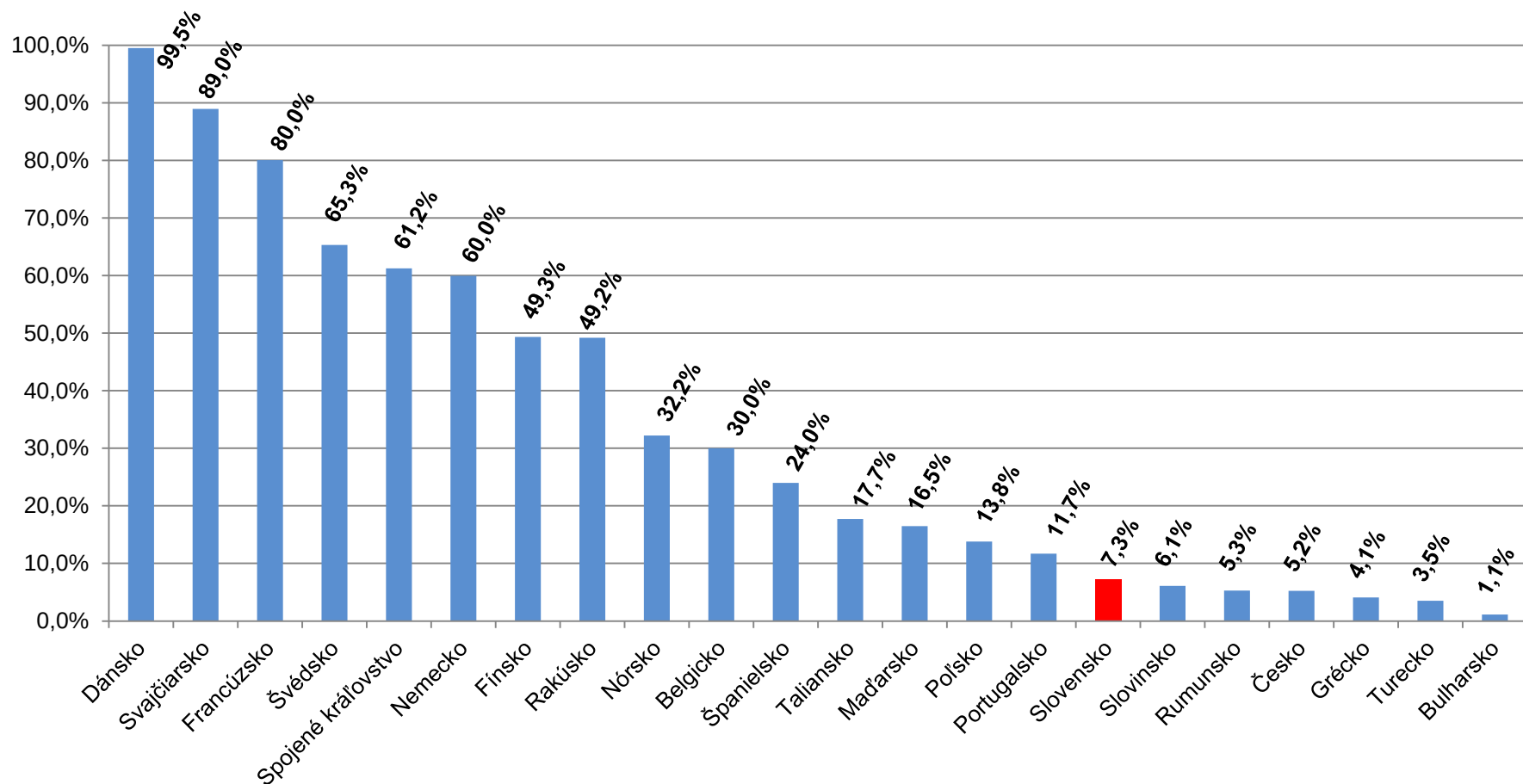
Čisté predaje v UCITS a AIF fondoch k 29.12.2017 (EUR)

	UCITS	AIF
Január 2017	18 456 471,58	2 438 883,85
Február 2017	26 820 268,17	19 764 826,26
Marec 2017	41 879 766,15	16 511 025,38
Apríl 2017	47 343 697,19	5 193 689,35
Máj 2017	51 723 030,55	-8 547 538,82
Jún 2017	78 628 933,60	8 488 197,73
Júl 2017	33 081 207,83	7 907 718,24
August 2017	37 442 867,59	14 327 604,31
September 2017	42 979 781,98	9 645 743,12
Október 2017	37 324 085,13	7 880 140,77
November 2017	88 767 960,63	15 839 083,50
December 2017	93 113 574,61	14 360 353,79
SPOLU	597 561 645,01	113 809 727,48

Čisté predaje v UCITS a AIF fondoch v roku 2017



Podiel celkového AuM v domácich podielových fondoch a HDP v roku 2016





Slovenská asociácia správcovských spoločností

