

TISKOVÁ ZPRÁVA
6. ÚNORA 2013

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL V ROCE 2012 VÝŠE 885,259 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v roce 2012. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 31.12.2012 výše 885,259 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 235,28 miliard Kč. Během roku 2012 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 11, 21 miliard Kč, tj. o 5 % (z 224,07 mld. Kč k 31.12.2011 na 235,28 mld. Kč k 31.12.2012).

Asset Management:

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl ke 31.12.2012 výše 885,259 miliard korun a vzrostl během roku 2012 o 91,931 miliard Kč (z 793,328 mld. Kč ke 31.12.2011 na 885,259 mld. Kč ke 31.12.2012).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (ke 31.12.2012)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management a. s. / ČP Invest	221 445
Česká spořitelna, a. s. (group)	163 837
ČSOB (group)	145 194
ING (group)	105 255
Komerční banka (group)	93 900
AXA Investiční společnost, a. s.	54 190
Conseq Investment Management, a. s.	24 058
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	18 372
AMISTA investiční společnost, a. s.	17 541
Raiffeisenbank a.s.	15 455
AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.	8 606
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	6 883
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	4 358
AKRO investiční společnost, a.s.	2 633
Citibank Europe plc, organizační složka	1 307
OSTATNÍ	2 225
CELKEM	885 259

Investice ve fondech:

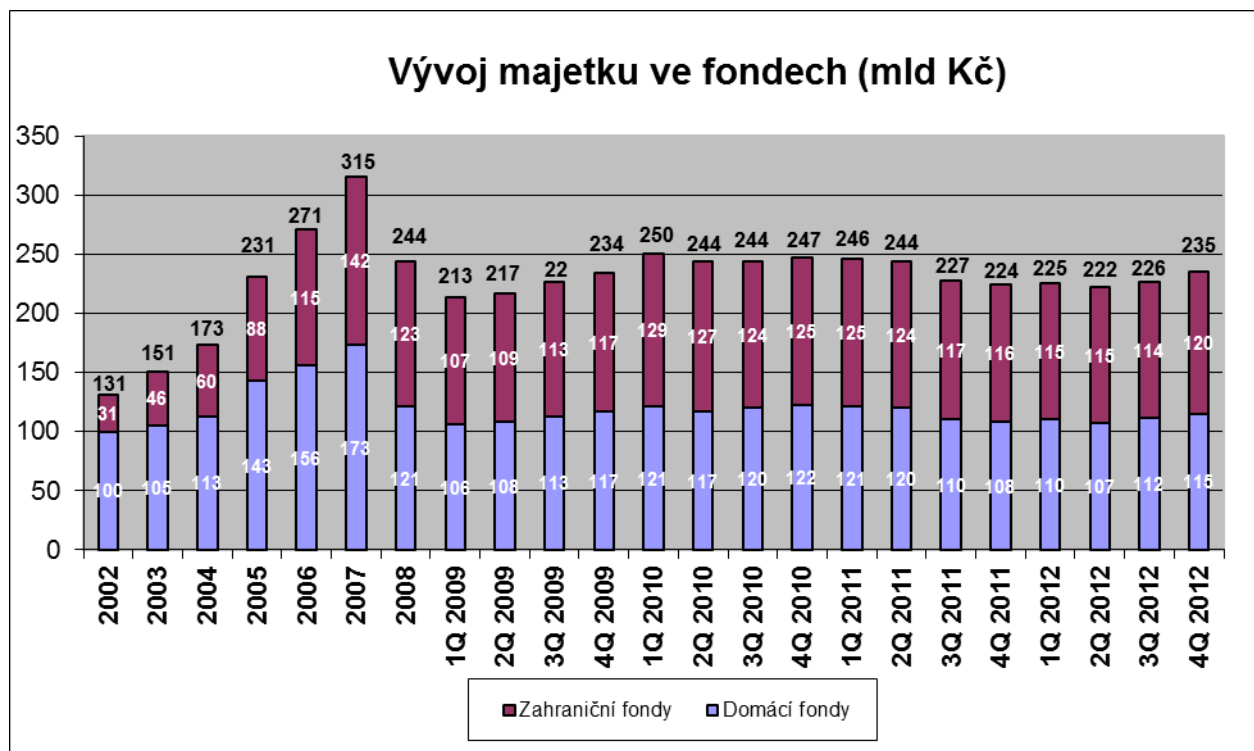
Majetek v podílových fondech vzrostl **během roku 2012** o 11,21 miliard korun (tj. 5 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2012 o 4,03 miliard korun (tj. 3,48 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 7,18 miliard korun (tj. 6,63 %). Nárůst aktiv se projevil u dluhopisových fondů, akciových fondů, smíšených fondů, fondů fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles majetku během roku 2012 zaznamenala aktiva zajištěných fondů a fondů peněžního trhu. Konkrétní hodnoty a roční změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů - roční změna všech fondů (2011-2012)

Typ fondu	Celkem k 31.12.2012	Celkem k 31.12.2011	Roční změna 31.12.2012 - 31.12.2011	
Fondy peněžního trhu	17 002 096 129 Kč	24 138 594 975 Kč	-29,56%	-7 136 498 846 Kč
Zajištěné fondy	38 858 747 920 Kč	49 637 257 172 Kč	-21,71%	-10 778 509 252 Kč
Akciové fondy	41 028 154 581 Kč	36 596 685 242 Kč	12,11%	4 431 469 338 Kč
Dluhopisové fondy	81 759 274 674 Kč	61 285 481 877 Kč	33,41%	20 473 792 797 Kč
Fondy smíšené	35 818 289 233 Kč	32 943 313 974 Kč	8,73%	2 874 975 259 Kč
Fondy fondů	18 079 731 889 Kč	17 251 654 536 Kč	4,80%	828 077 353 Kč
Fondy nemovitostní	2 729 369 762 Kč	2 211 904 888 Kč	23,39%	517 464 874 Kč
Celkem fondy (celý trh)	235 275 664 188 Kč	224 064 892 664 Kč	5,00%	11 210 771 524 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2012)

Typ fondu	Celkem k 31.12.2012		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	4 779 631 228 Kč	12 222 464 901 Kč	17 002 096 129 Kč
Zajištěné fondy	1 604 381 583 Kč	37 254 366 337 Kč	38 858 747 920 Kč
Akciové fondy	14 317 818 180 Kč	26 710 336 401 Kč	41 028 154 581 Kč
Dluhopisové fondy	50 864 042 732 Kč	30 895 231 942 Kč	81 759 274 674 Kč
Fondy smíšené	23 773 692 018 Kč	12 044 597 215 Kč	35 818 289 233 Kč
Fondy fondů	17 779 873 256 Kč	299 858 633 Kč	18 079 731 889 Kč
Fondy nemovitostní	2 304 313 368 Kč	425 056 394 Kč	2 729 369 762 Kč
CELKEM	115 423 752 366 Kč	119 851 911 822 Kč	235 275 664 188 Kč



Během čtvrtého čtvrtletí roku 2012 vzrostl majetek v domácích a zahraničních podílových fondech o 9,77 miliard korun (tj. 4,33 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 6,25 miliard korun (tj. 5,50 %) ze 113,60 miliard Kč ke 30.9.2012 na 119,85 miliard Kč k 31.12.2012. Hodnota majetku v domácích fondech vzrostla o 3,52 miliard Kč (tj. 3,15 %) ze 111,90 miliard Kč ke 30.9.2012 na 115,42 miliard Kč k 31.12.2012. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 31.12.2012	Celkem k 30.9.2012	Čtvrtletní změna 4Q 2012 - 3Q 2012	
Fondy peněžního trhu	17 002 096 129 Kč	18 516 688 133 Kč	-8,18%	-1 514 592 004 Kč
Zajištěné fondy	38 858 747 920 Kč	39 723 547 181 Kč	-2,18%	-864 799 261 Kč
Akciové fondy	41 028 154 581 Kč	38 451 580 337 Kč	6,70%	2 576 574 243 Kč
Dluhopisové fondy	81 759 274 674 Kč	74 145 750 878 Kč	10,27%	7 613 523 795 Kč
Fondy smíšené	35 818 289 233 Kč	33 841 813 840 Kč	5,84%	1 976 475 393 Kč
Fondy fondů	18 079 731 889 Kč	18 250 361 250 Kč	-0,93%	-170 629 361 Kč
Fondy nemovitostní	2 729 369 762 Kč	2 575 637 336 Kč	5,97%	153 732 426 Kč
Celkem fondy (celý trh)	235 275 664 188 Kč	225 505 378 957 Kč	4,33%	9 770 285 230 Kč

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří ke 31.12.2012 skupina ČSOB (69,05 mld. Kč), skupina České spořitelny (62,07 mld. Kč), skupina Komerční banky (30,61 mld. Kč), ČP Invest (15,27 mld. Kč) a skupina ING (14,39 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 885,259 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2012 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 61,324 mld. Kč.

Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2012 bylo provedeno celkem 336.825 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2012 hodnoty 1 760 mld. Kč, což znamená nárůst během roku 2012 o 67 miliard Kč (z 1 693 mld. Kč k 31.12.2011 na 1 760 mld. Kč k 31.12.2012).

Další informace poskytnete:

Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT (info@akatcr.cz)

www.akatcr.cz