

TISKOVÁ ZPRÁVA
14. KVĚTNA 2013

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL KE 31.3.2013 VÝŠE 917,636 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v prvním čtvrtletí 2013. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 31.3.2013 výše 917,636 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 248,57 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí 2013 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 13,29 miliard Kč, tj. o 5,65 % (z 235,28 mld. Kč k 31.12.2012 na 248,57 mld. Kč k 31.3.2013).

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 31.3.2013 výše 917,636 miliard korun a vzrostl během prvního čtvrtletí 2013 o 32,377 miliard Kč (z 885,259 mld. Kč ke 31.12.2012 na 917,636 Kč ke 31.3.2013).

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 31.3.2013)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management a. s. / ČP Invest	218 117
Česká spořitelna, a. s. (group)	169 585
ČSOB (group)	156 285
Komerční banka (group)	110 368
ING (group)	104 581
AXA Investiční společnost, a. s.	52 628
Conseq Investment Management, a. s.	25 864
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.	19 795
AMISTA investiční společnost, a. s.	17 269
Raiffeisenbank a.s.	15 957
AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.	8 903
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	6 994
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	4 657
AKRO investiční společnost, a.s.	2 665
Citibank Europe plc, organizační složka	1 513
OSTATNÍ	2 455
CELKEM	917 636

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během prvního čtvrtletí 2013** o 13,29 miliard korun (tj. 5,65 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během 1.Q 2013 o 8,22 miliard korun (tj. 6,86 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 5,07 miliard korun (tj. 4,39 %). Nárůst aktiv se projevil u dluhopisových fondů, smíšených fondů, akciových fondů, nemovitostních fondů, fondů fondů a fondů peněžního trhu. Naopak pokles majetku zaznamenala aktiva zajištěných fondů. Konkrétní hodnoty a roční změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

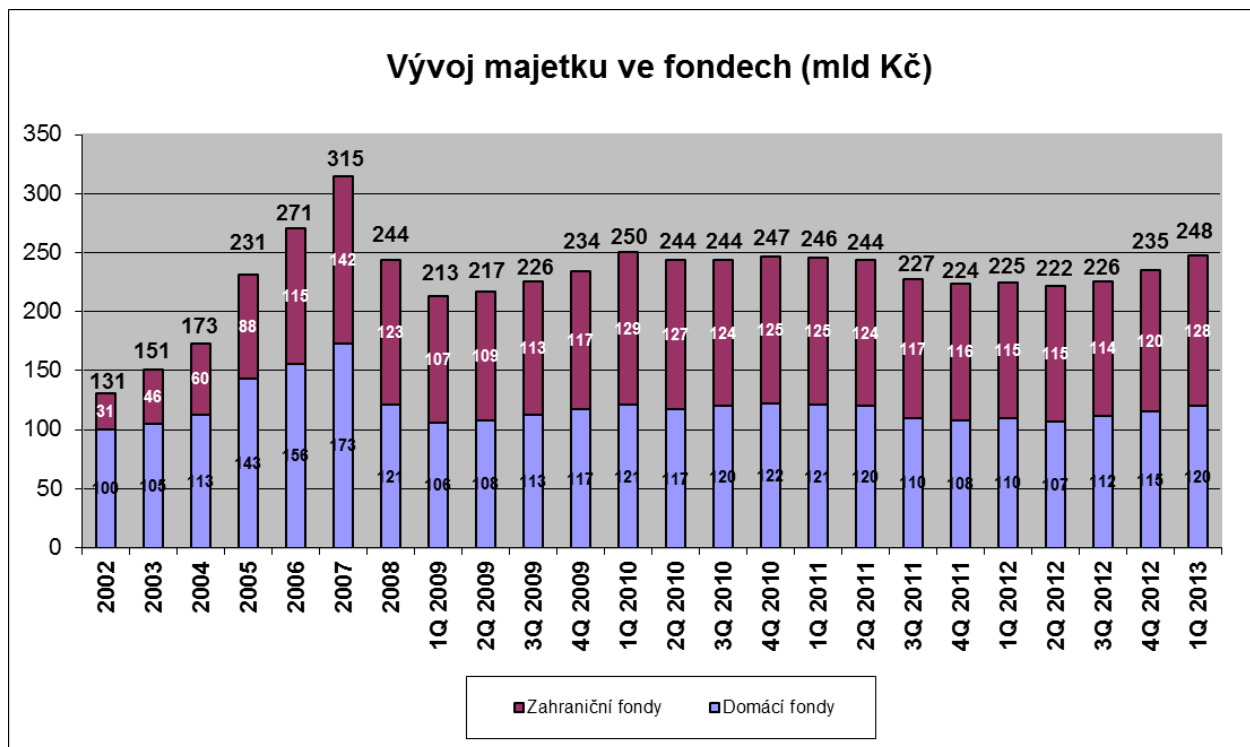
Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 248,57 miliard Kč, přičemž 75 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 25 % je drženo právníckými osobami.

Rozdělení investic dle typů fondů –čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 31.3.2013	Celkem k 31.12.2012	Čtvrtletní změna 1Q 2013 - 4Q 2012
Fondy peněžního trhu	17 421 876 205 Kč	17 002 096 129 Kč	2,47% 419 780 076 Kč
Zajištěné fondy	38 171 045 622 Kč	38 858 747 920 Kč	-1,77% -687 702 298 Kč
Akciové fondy	44 121 462 035 Kč	41 028 154 581 Kč	7,54% 3 093 307 454 Kč
Dluhopisové fondy	85 564 530 252 Kč	81 759 274 674 Kč	4,65% 3 805 255 579 Kč
Fondy smíšené	39 350 073 726 Kč	35 818 289 233 Kč	9,86% 3 531 784 493 Kč
Fondy fondů	19 331 701 012 Kč	18 079 731 889 Kč	6,92% 1 251 969 123 Kč
Fondy nemovitostní	4 608 344 016 Kč	2 729 369 762 Kč	68,84% 1 878 974 254 Kč
Celkem fondy (celý trh)	248 569 032 868 Kč	235 275 664 188 Kč	5,65% 13 293 368 680 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2013)

Typ fondu	Celkem k 31.3.2013		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	4 366 163 705 Kč	13 055 712 500 Kč	17 421 876 205 Kč
Zajištěné fondy	1 373 042 952 Kč	36 798 002 670 Kč	38 171 045 622 Kč
Akciové fondy	14 843 079 062 Kč	29 278 382 973 Kč	44 121 462 035 Kč
Dluhopisové fondy	52 666 044 451 Kč	32 898 485 802 Kč	85 564 530 252 Kč
Fondy smíšené	24 198 240 499 Kč	15 151 833 226 Kč	39 350 073 726 Kč
Fondy fondů	18 961 818 016 Kč	369 882 996 Kč	19 331 701 012 Kč
Fondy nemovitostní	4 088 153 392 Kč	520 190 625 Kč	4 608 344 016 Kč
CELKEM	120 496 542 076 Kč	128 072 490 792 Kč	248 569 032 868 Kč

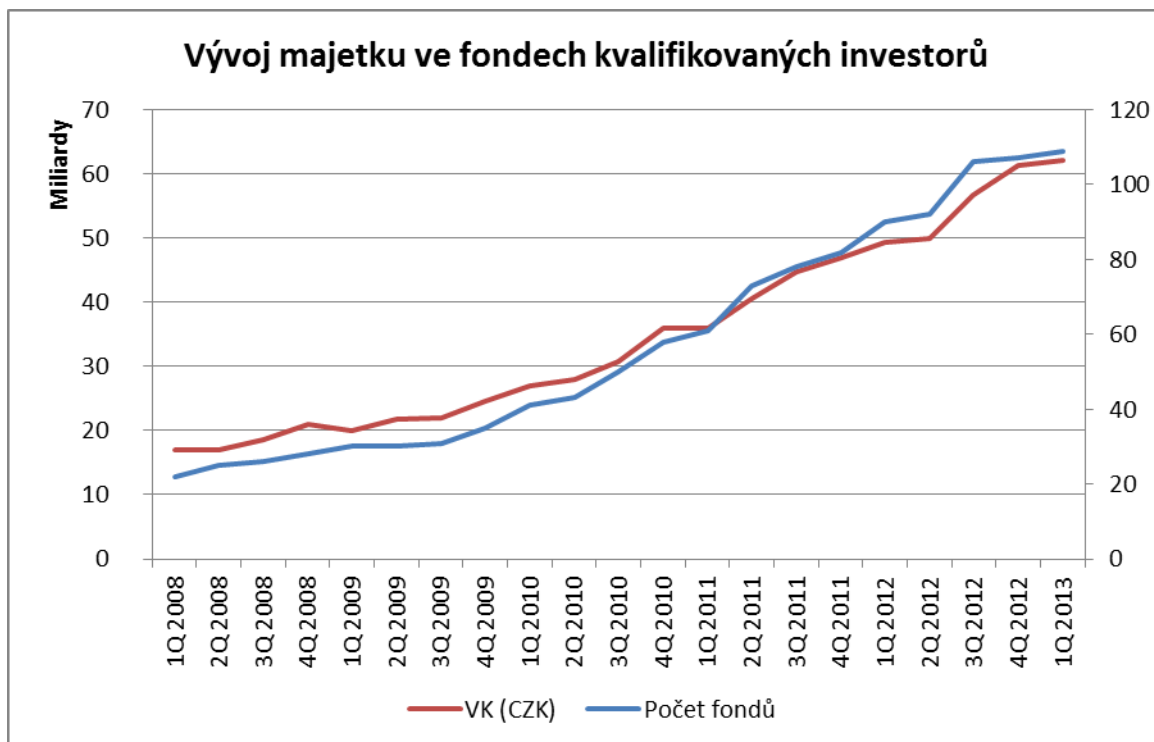


Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří ke 31.3.2013 skupina ČSOB (70,50 mld. Kč), skupina České spořitelny (66,57 mld. Kč), skupina Komerční banky (31,39 mld. Kč), ČP Invest (16,73 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (16,15 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 917,636 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2013 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 62,012 mld. Kč.



Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí 2013 bylo provedeno celkem 86.814 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2013 hodnoty 1 811 mld. Kč, což znamená nárůst během 1. Q 2013 o 51 miliard Kč (z 1 760 mld. Kč k 31.12.2012 na 1 811 mld. Kč k 31.3.2013).

Další informace poskytnete:

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

www.akater.cz