

TISKOVÁ ZPRÁVA
22. SRPNA 2013

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 30.6.2013 VÝŠE 933,505 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve druhém čtvrtletí 2013. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2013 výše 933,505 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 248,66 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí 2013 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 2,2 miliardy Kč, tj. o 0,90 % (z 246,43* mld. Kč k 31.3.2013 na 248,66 mld. Kč k 30.6.2013). Od začátku roku 2013 majetek v podílových fondech zaznamenal nárůst o 13,38 miliardy Kč, tj. o 5,69% (z 235,28 mld. Kč k 31.12.2012 na 248,66 mld. Kč k 30.6.2013).

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 k 30.6.2013 výše 933,505 miliard korun a vzrostl během druhého čtvrtletí 2013 o 19,204 miliard Kč (z 914,301* Kč k 31.3.2013 na 933,505 Kč k 30.6.2013).

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 (k 30.6.2013)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management a. s. + ČP INVEST investiční společnost, a. s.	222 344
Česká spořitelna, a. s. (group)	170 134
ČSOB (group)	157 257
Komerční banka (group)	110 581
ING (group)	105 222
AXA Investiční společnost, a. s.	54 967
Conseq (group)	26 140
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	21 634
AMISTA investiční společnost, a. s.	19 004
Raiffeisenbank a.s.	12 643
AVANT investiční společnost, a.s.	10 492
J&T (group)	9 401
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	6 971
AKRO investiční společnost, a.s.	2 635
Citibank Europe plc, organizační složka	1 554
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 204
OSTATNÍ	1 321
CELKEM	933 505

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během druhého čtvrtletí 2013** o 2,2 miliardy korun (tj. 0,90 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 2,52 miliard korun (tj. 2,00 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o 300 miliónů korun (tj. -0,25 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, fondů fondů, dluhopisových fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu, akciových fondů a zajištěných fondů.

Z pohledu **prvního pololetí 2013** zaznamenal majetek v podílových fondech nárůst o 13,38 miliardy Kč, tj. o 5,69% (z 235,28 mld. Kč k 31.12.2012 na 248,66 mld. Kč k 30.6.2013). Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

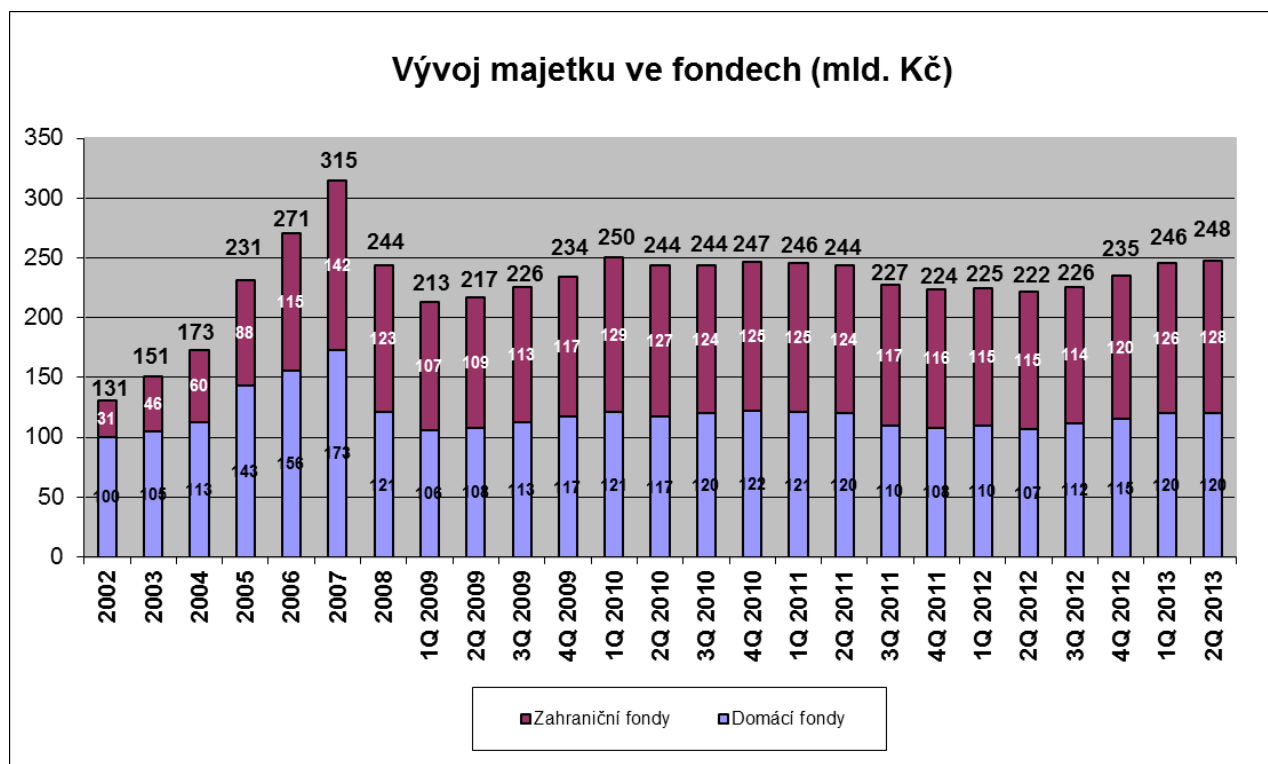
Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

Typ fondu	Celkem k 30.6.2013	Celkem k 31.3.2013*	Čtvrtletní změna 2Q 2013 - 1Q 2013		Celkem k 31.12.2012	Změna od počátku roku 31.12.2012 - 30.6.2013	
Fondy peněžního trhu	15 319 520 892 Kč	16 906 613 799 Kč	-9,39%	-1 587 092 907 Kč	17 002 096 129 Kč	-9,90%	-1 682 575 237 Kč
Zajištěné fondy	37 853 538 231 Kč	38 150 158 795 Kč	-0,78%	-296 620 564 Kč	38 858 747 920 Kč	-2,59%	-1 005 209 689 Kč
Akciové fondy	41 081 370 417 Kč	42 452 712 116 Kč	-3,23%	-1 371 341 699 Kč	41 028 154 581 Kč	0,13%	53 215 837 Kč
Dluhopisové fondy	86 289 776 743 Kč	85 609 463 092 Kč	0,79%	680 313 652 Kč	81 759 274 674 Kč	5,54%	4 530 502 070 Kč
Fondy smíšené	42 608 336 519 Kč	39 332 928 394 Kč	8,33%	3 275 408 126 Kč	35 818 289 233 Kč	18,96%	6 790 047 286 Kč
Fondy fondů	20 527 519 093 Kč	19 367 437 066 Kč	5,99%	1 160 082 027 Kč	18 079 731 889 Kč	13,54%	2 447 787 204 Kč
Fondy nemovitostní	4 975 890 416 Kč	4 612 886 888 Kč	7,87%	363 003 527 Kč	2 729 369 762 Kč	82,31%	2 246 520 653 Kč
Celkem fondy (celý trh)	248 655 952 311 Kč	246 432 200 150 Kč	0,90%	2 223 752 161 Kč	235 275 664 188 Kč	5,69%	13 380 288 124 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2013)

Typ fondu	Celkem k 30.6.2013		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	4 168 123 304 Kč	11 151 397 588 Kč	15 319 520 892 Kč
Zajištěné fondy	946 631 962 Kč	36 906 906 270 Kč	37 853 538 231 Kč
Akciové fondy	13 975 395 047 Kč	27 105 975 371 Kč	41 081 370 417 Kč
Dluhopisové fondy	52 571 656 416 Kč	33 718 120 327 Kč	86 289 776 743 Kč
Fondy smíšené	24 226 444 426 Kč	18 381 892 093 Kč	42 608 336 519 Kč
Fondy fondů	20 122 394 822 Kč	405 124 271 Kč	20 527 519 093 Kč
Fondy nemovitostní	4 185 837 790 Kč	790 052 625 Kč	4 975 890 416 Kč
CELKEM	120 196 483 766 Kč	128 459 468 545 Kč	248 655 952 311 Kč

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 248,66 miliard Kč, přičemž 75 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 25 % je drženo právníckými osobami.

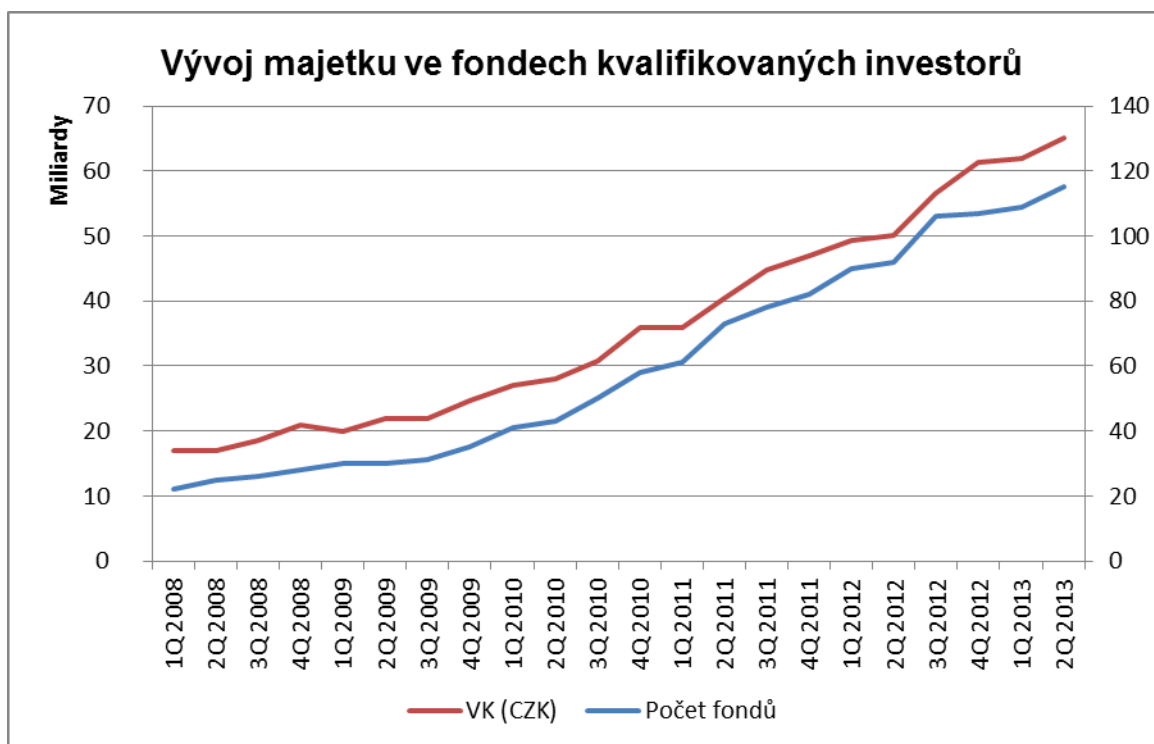


Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří k 30.6.2013 skupina ČSOB (71,61 mld. Kč), skupina České spořitelny (66,34 mld. Kč), skupina Komerční banky (31,31 mld. Kč), ČP Invest (17,04 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (16,56 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 933,505 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2013 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 65,013 mld. Kč.



Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí 2013 bylo provedeno celkem 86.203 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2013 hodnoty 1 751 mld. Kč, což znamená pokles během 2. Q 2013 o 60 miliard Kč (z 1 811 mld. Kč k 31.3.2013 na 1 751 mld. Kč k 30.6.2013).

Další informace poskytnete:

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

www.akater.cz

** Důsledkem změny metodického postupu došlo k úpravě hodnoty majetku v zahraničních podílových fondech za první čtvrtletí 2013. Uvedená hodnota majetku v podílových fondech publikovaná v tiskové zprávě AKAT ze dne 14.5.2013 byla celkem 248,57 mld. Kč k 31.3.2013, přičemž došlo k její úpravě na hodnotu 246,43 mld. Kč k 31.3.2013. K úpravě došlo také v rámci celkového objemu majetku, svěřeného správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, který byl v minulé tiskové zprávě uveden v celkové výši 917,636 mld. Kč (k 31.3.2013) a byl upraven na 914,301 mld. Kč k 31.3.2013. Tyto úpravy nabývají účinnosti s vydáním této tiskové zprávy s výsledky za 2. čtvrtletí 2013.*