

TISKOVÁ ZPRÁVA
11. ÚNORA 2014

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL V ROCE 2013 VÝŠE 975,060 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2013 a ve čtvrtém čtvrtletí 2013. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2013 výše 975,060 miliard korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 269,84 miliard Kč. Od začátku roku 2013 majetek v podílových fondech zaznamenal nárůst o 34,56 miliardy Kč, tj. o 14,69% (z 235,28 mld. Kč k 31.12.2012 na 269,84 mld. Kč k 31.12.2013). Během čtvrtého čtvrtletí 2013 vzrostl majetek v podílových fondech o 11,12 miliardy Kč, tj. o 4,30 % (z 258,72 mld. Kč k 30.9.2013 na 269,84 mld. Kč k 31.12.2013).

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že 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 31.12.2013 výše 975,060 miliard korun a vzrostl během roku 2013 o 89,801 miliard Kč (z 885,259 Kč k 31.12.2012 na 975,060 Kč k 31.12.2013).

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 31.12.2013)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management a. s. + ČP INVEST investiční společnost, a. s.	230 544
Česká spořitelna, a. s. (group)	176 736
ČSOB (group)	162 520
Komerční banka (group)	118 089
ING (group)	109 058
AXA Investiční společnost, a. s.	57 806
Conseq (group)	27 303
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	21 752
AMISTA investiční společnost, a. s.	21 397
Raiffeisenbank a.s.	17 259
J&T (group)	10 852
AVANT investiční společnost, a.s.	9 703
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	4 967
AKRO investiční společnost, a.s.	2 718
Citibank Europe plc, organizační složka	1 706
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 180
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 061
OSTATNÍ	408
CELKEM	975 060

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během roku 2013** o 34,56 miliardy korun (tj. 14,69 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2013 o 20,53 miliard korun (tj. o 17,13 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 14,04 miliard korun (tj. o 12,16 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, dluhopisových fondů, fondů fondů a nemovitostních. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu a zajištěných fondů.

Z pohledu **čtvrtého čtvrtletí 2013** zaznamenal majetek v podílových fondech nárůst o 11,12 miliardy Kč, tj. o 4,30% (z 258,72 mld. Kč k 30.9.2013 na 269,84 mld. Kč k 31.12.2013). Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

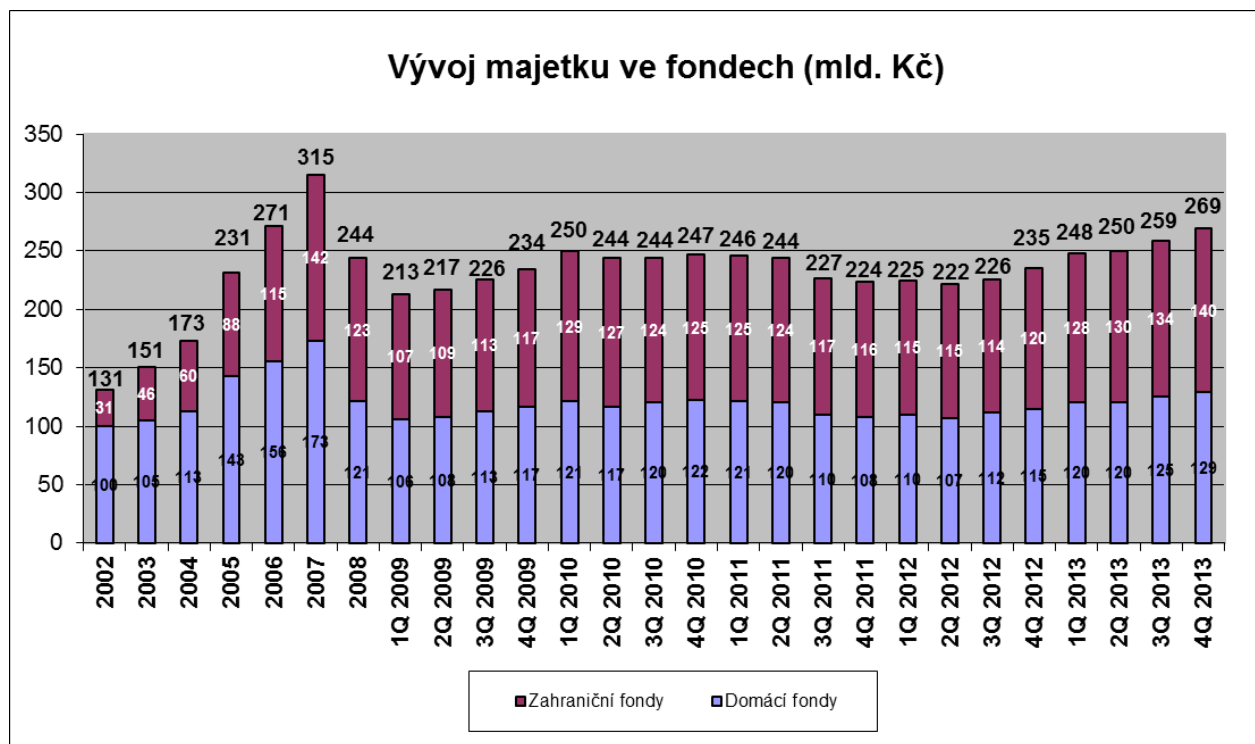
Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

Typ fondu	Celkem k 31.12.2013 (Kč)	Celkem k 30.9.2013 (Kč)	Čtvrtletní změna 4Q 2013 - 3Q 2013		Celkem ke 31.12.2012 (Kč)	Změna od počátku roku 31.12.2012 - 31.12.2013	
			%	absolutně		%	absolutně
Fondy peněžního trhu	12 008 027 457	13 142 515 671	-8,63%	-1 134 488 214	17 002 096 129	-29,37%	-4 994 068 672
Zajištěné fondy	36 898 706 375	37 662 131 539	-2,03%	-763 425 164	38 858 747 920	-5,04%	-1 960 041 545
Akciové fondy	52 253 507 240	47 989 623 410	8,89%	4 263 883 830	41 028 154 581	27,36%	11 225 352 659
Dluhopisové fondy	88 415 604 664	87 769 147 165	0,74%	646 457 499	81 759 274 674	8,14%	6 656 329 990
Fondy smíšené	51 472 395 338	44 847 152 708	14,77%	6 625 242 630	35 818 289 233	43,70%	15 654 106 105
Fondy fondů	24 479 388 934	22 121 756 597	10,66%	2 357 632 337	18 079 731 889	35,40%	6 399 657 045
Fondy nemovitostní	4 316 829 212	5 189 323 780	-16,81%	-872 494 568	2 729 369 762	58,16%	1 587 459 449
Celkem fondy (celý trh)	269 844 459 220	258 721 650 869	4,30%	11 122 808 351	235 275 664 188	14,69%	34 568 795 032

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2013)

Typ fondu	Celkem k 31.12.2013		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	1 828 661 860 Kč	10 179 365 597 Kč	12 008 027 457 Kč
Zajištěné fondy	1 264 579 537 Kč	35 634 126 838 Kč	36 898 706 375 Kč
Akciové fondy	18 208 936 611 Kč	34 044 570 630 Kč	52 253 507 240 Kč
Dluhopisové fondy	54 430 130 768 Kč	33 985 473 896 Kč	88 415 604 664 Kč
Fondy smíšené	26 305 004 307 Kč	25 167 391 031 Kč	51 472 395 338 Kč
Fondy fondů	24 020 792 005 Kč	458 596 929 Kč	24 479 388 934 Kč
Fondy nemovitostní	3 401 977 292 Kč	914 851 920 Kč	4 316 829 212 Kč
CELKEM	129 460 082 381 Kč	140 384 376 840 Kč	269 844 459 220 Kč

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 269,84 miliard Kč (k 31.12.2013), přičemž 72,4 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 27,6 % je drženo právnickými osobami.

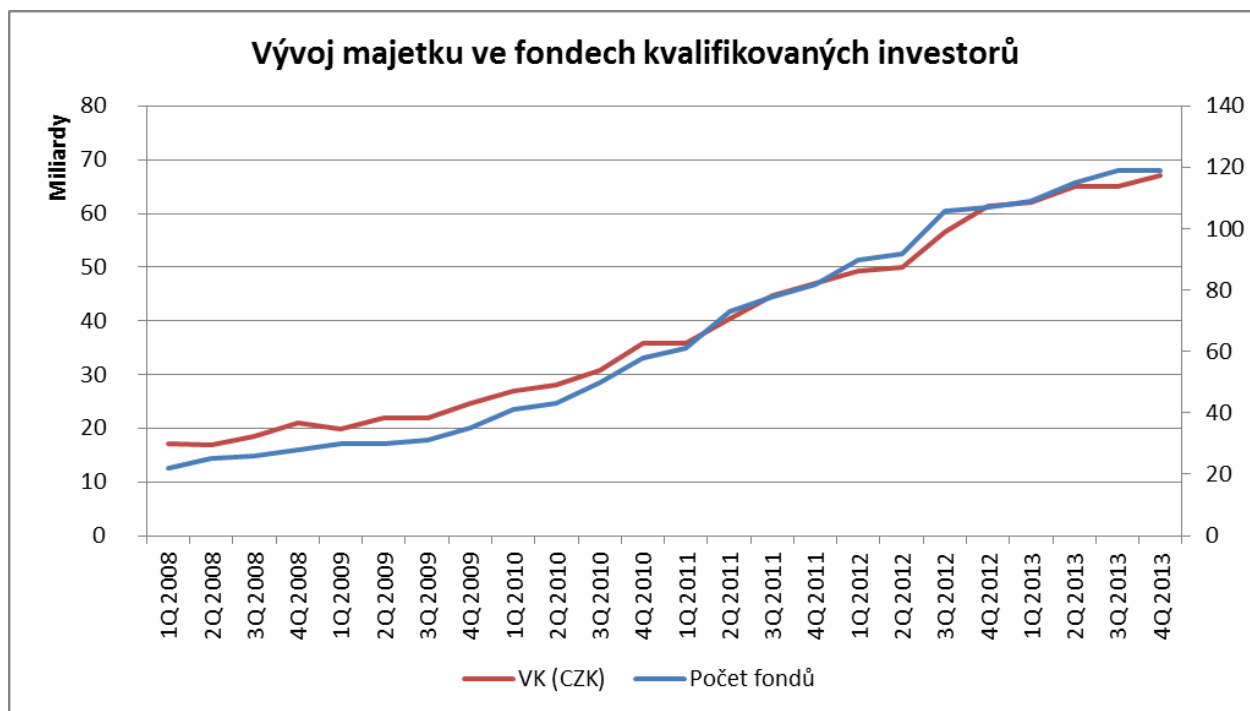


Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří k 31.12.2013 skupina ČSOB (76,11mld. Kč), skupina České spořitelny (69,43mld. Kč), skupina Komerční banky (32,24 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (19,61 mld. Kč) a ČP Invest (18,09 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 974,566 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2013 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 68,822 mld. Kč.



Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2013 bylo provedeno celkem 343.155 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2013 hodnoty 1 841 mld. Kč, což znamená nárůst během roku 2013 o 81 miliard Kč (z 1 760 mld. Kč k 31.12.2012 na 1 841 mld. Kč k 31.12.2013).

Další informace poskytnete:

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

www.akater.cz