

TISKOVÁ ZPRÁVA
16. KVĚTNA 2014

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 31.3.2014 VÝŠE 993,910 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za první čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2014 výše 993,910 miliard korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 276,06 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 6,22 miliardy Kč, tj. o 2,30 % (z 269,84 mld. Kč k 31.12.2013 na 276,06 mld. Kč k 31.3.2014).

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 31.3.2014 výše 993,910 miliard korun a vzrostl během prvního čtvrtletí 2014 o 18,85 miliard Kč (z 975,060 Kč k 31.12.2013 na 993,910 Kč k 31.3.2014).

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 31.3.2014)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management + ČP INVEST investiční společnost, a.s.	234 220
Česká spořitelna, a. s. (group)	181 139
ČSOB (group)	165 643
Komerční banka (group)	124 185
ING (group)	111 068
AXA Investiční společnost, a. s.	51 540
Conseq Investment Management, a.s.	33 384
AMISTA investiční společnost, a. s.	21 196
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	20 611
Raiffeisenbank a.s.	16 633
J&T (group)	11 940
AVANT investiční společnost, a.s.	10 051
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	5 220
AKRO investiční společnost, a.s.	2 715
Citibank Europe plc, organizační složka	1 724
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 217
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 101
OSTATNÍ	325
CELKEM	993 910

Investice ve fondech:

Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl **během prvního čtvrtletí 2014** o 6,22 miliardy korun (tj. 2,30 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během prvního čtvrtletí 2014 o 1,89 miliard korun (tj. o 1,35 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,32 miliard korun (tj. o 3,34 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, zajištěných fondů, dluhopisových fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů fondů, akciových fondů a fondů peněžního trhu.

Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

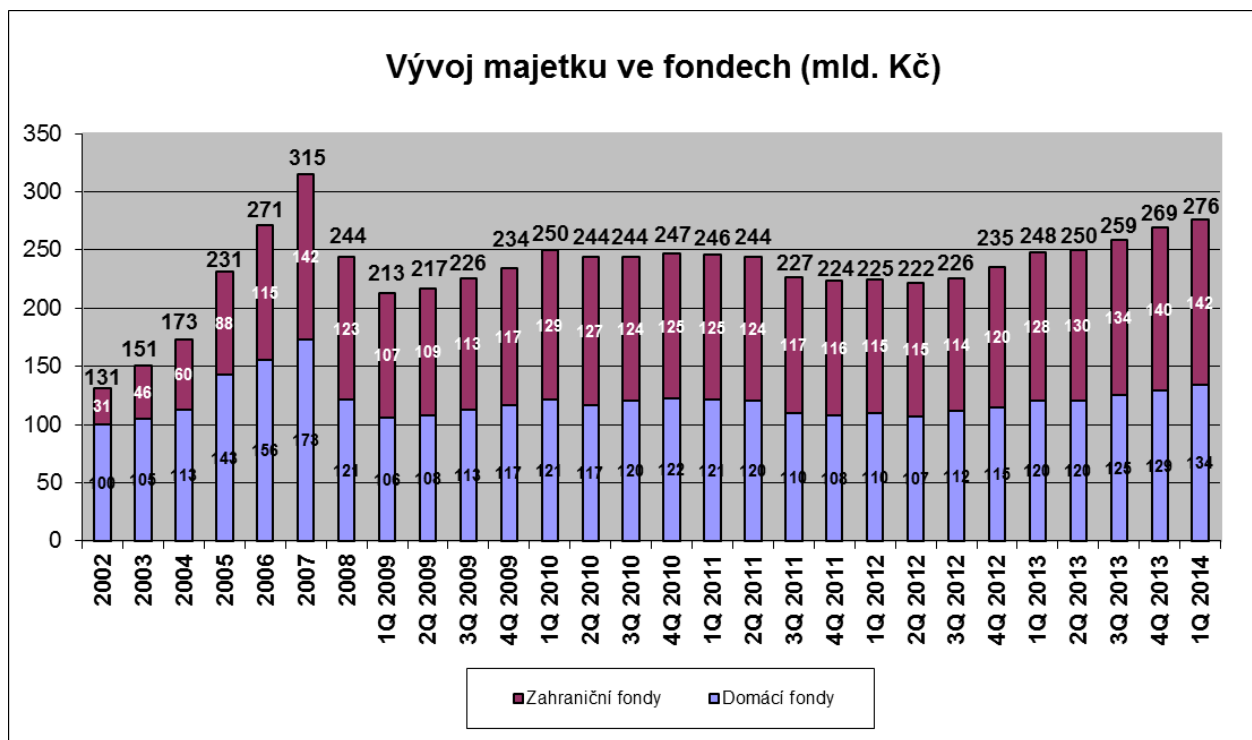
Typ fondu	Celkem k 31.3.2014 (Kč)	Celkem k 31.12.2013 (Kč)	Čtvrtletní změna 1Q 2014 - 4Q 2013	
Fondy peněžního trhu	11 010 706 950	12 008 027 457	-8,31%	-997 320 508
Zajištěné fondy	38 352 897 487	36 898 706 375	3,94%	1 454 191 112
Akciové fondy	49 204 510 117	52 253 507 240	-5,84%	-3 048 997 123
Dluhopisové fondy	89 440 402 972	88 415 604 664	1,16%	1 024 798 308
Fondy smíšené	64 065 089 828	51 472 395 338	24,46%	12 592 694 490
Fondy fondů	19 451 612 529	24 479 388 934	-20,54%	-5 027 776 405
Fondy nemovitostní	4 538 416 240	4 316 829 212	5,13%	221 587 029
Celkem fondy (celý trh)	276 063 636 123	269 844 459 220	2,30%	6 219 176 903

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2014)

Typ fondu	Celkem k 31.3.2013		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	1 560 107 498 Kč	9 450 599 451 Kč	11 010 706 950 Kč
Zajištěné fondy	3 622 868 776 Kč	34 730 028 711 Kč	38 352 897 487 Kč
Akciové fondy	17 717 422 075 Kč	31 487 088 043 Kč	49 204 510 117 Kč
Dluhopisové fondy	53 648 513 603 Kč	35 791 889 368 Kč	89 440 402 972 Kč
Fondy smíšené	34 844 275 439 Kč	29 220 814 389 Kč	64 065 089 828 Kč
Fondy fondů	18 926 605 894 Kč	525 006 635 Kč	19 451 612 529 Kč
Fondy nemovitostní	3 461 217 575 Kč	1 077 198 665 Kč	4 538 416 240 Kč
CELKEM	133 781 010 861 Kč	142 282 625 262 Kč	276 063 636 123 Kč

Pozn.: Od 1. čtvrtletí 2014 dochází ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 276,06 miliard Kč (k 31.3.2014), přičemž 73 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 27 % je drženo právníckými osobami.

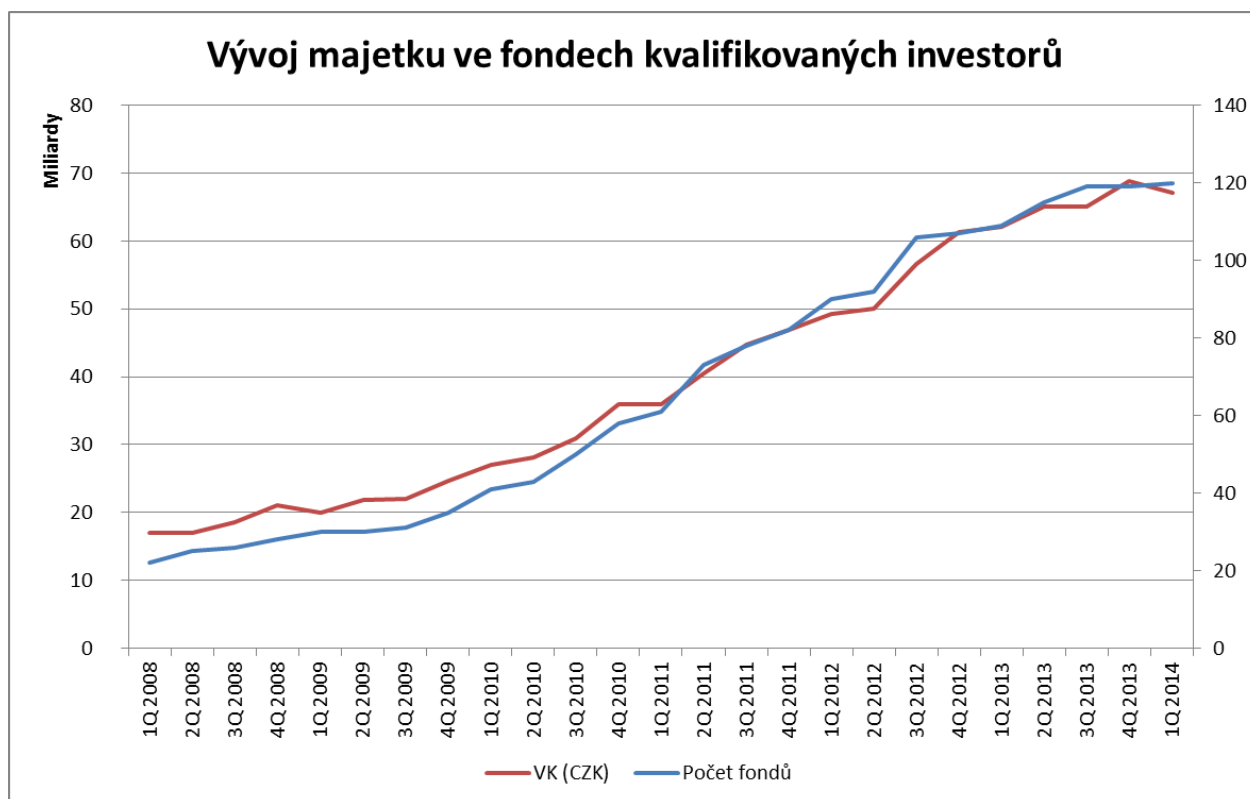


Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.3.2014 skupina ČSOB (77,61mld. Kč), skupina České spořitelny (73,66 mld. Kč), skupina Komerční banky (33,48 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (20,70 mld. Kč) a ČP Invest (16,87 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 993,910 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 67,115mld. Kč.



Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí 2014 bylo provedeno celkem 92.346 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2014 hodnoty 1 910 mld. Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletní 2014 o 69 miliard Kč (z 1 841 mld. Kč k 31.12.2013 na 1 910 mld. Kč k 31.3.2014).

Další informace poskytnete:

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

www.akater.cz

O AKAT

Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) sdružuje nejvýznamnější tuzemské investiční společnosti, zahraniční správce fondů nabízející své produkty v ČR a další subjekty, které poskytují služby v oblasti kolektivního investování. Asociace pro kapitálový trh ČR usiluje o rozvoj kapitálového trhu a kolektivního investování. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy chce rozvíjet povědomí, znalost a důvěryhodnost oblasti kolektivního investování.