

TISKOVÁ ZPRÁVA  
7. SRPNA 2014

## OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV PŘESÁHL K 30.6.2014 BILION KORUN (1,030 BN KČ)

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za druhé čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2014 výše 1,030 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 297,48 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 21,42 miliard Kč, tj. o 7,76 % (z 276,06 mld. Kč k 31.3.2014 na 297,48 mld. Kč k 30.6.2014).

### 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 30.6.2014 výše 1,030 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí 2014 o 36,34 miliard Kč (z 993,910 mld. Kč k 31.3.2014 na 1,030 bn Kč k 30.6.2014).

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 30.6.2014)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management a. s. + ČP INVEST investiční spol., a. s.	235 393
Česká spořitelna, a. s. (group)	195 732
ČSOB (group)	171 473
Komerční banka (group)	129 907
ING (group)	112 258
AXA Investiční společnost, a. s.	53 054
Conseq Investment Management, a.s.	35 038
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	22 453
AMISTA investiční společnost, a. s.	19 960
Raiffeisenbank a.s.	18 101
J&T (group)	12 001
AVANT investiční společnost, a.s.	10 559
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	5 349
AKRO investiční společnost, a.s.	2 727
Citibank Europe plc, organizační složka	1 783
BNP Paribas Asset Management	1 678
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 232
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 212
OSTATNÍ	337
<b>CELKEM</b>	<b>1 030 249</b>

### Investice ve fondech:

Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl **během druhého čtvrtletí 2014** o 21,42 miliard korun (tj. 7,76 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během druhého čtvrtletí 2014 o 12,57 miliard korun (tj. o 8,83 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 8,85 miliard korun (tj. o 6,62 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, dluhopisových fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů fondů, zajištěných fondů a fondů peněžního trhu.

Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

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

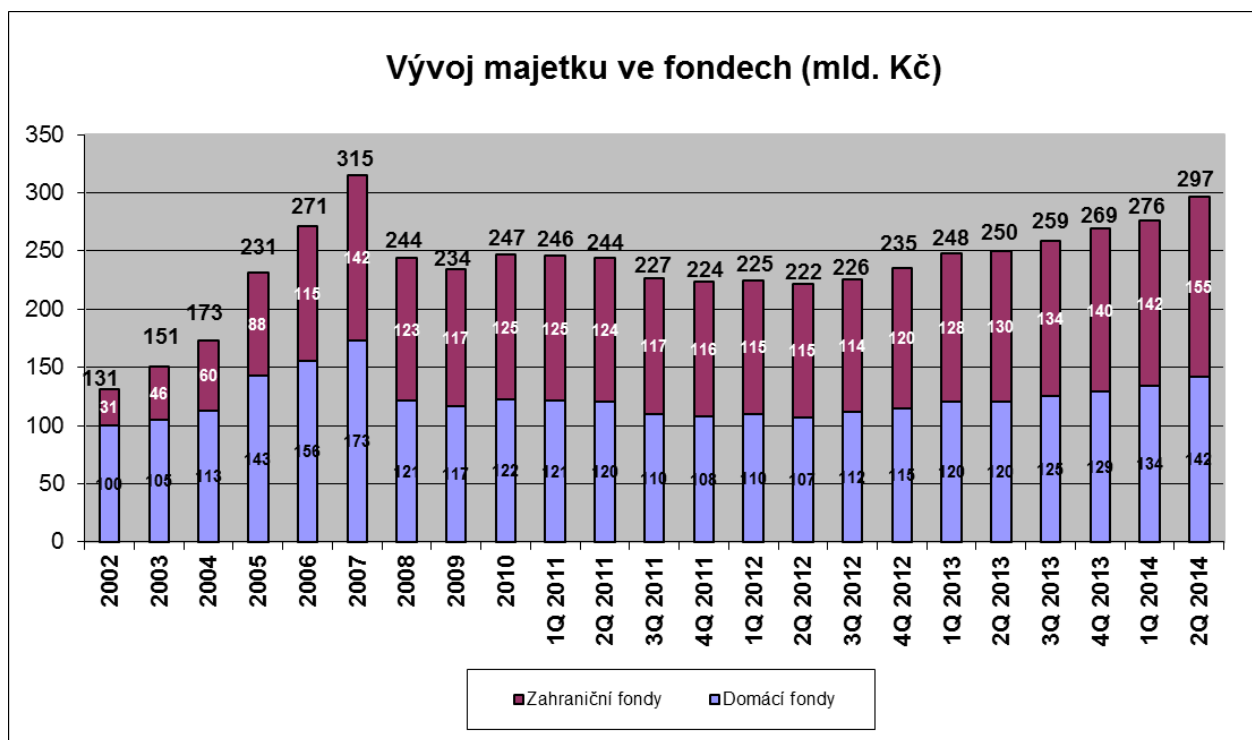
Typ fondu	Celkem k 30.6.2014	Celkem k 31.3.2014	Čtvrtletní změna 2Q 2014 - 1Q 2014		Celkem ke 31.12.2013	Změna od počátku roku 31.12.2013 - 30.6.2014	
Fondy peněžního trhu	10 186 437 109 Kč	11 010 706 950 Kč	-7,49%	-824 269 840 Kč	12 008 027 457 Kč	-15,17%	-1 821 590 348 Kč
Zajištěné fondy	35 197 797 890 Kč	38 352 897 487 Kč	-8,23%	-3 155 099 597 Kč	36 898 706 375 Kč	-4,61%	-1 700 908 485 Kč
Akciové fondy	55 441 546 211 Kč	49 204 510 117 Kč	12,68%	6 237 036 094 Kč	52 253 507 240 Kč	6,10%	3 188 038 971 Kč
Dluhopisové fondy	98 068 337 393 Kč	89 440 402 972 Kč	9,65%	8 627 934 422 Kč	88 415 604 664 Kč	10,92%	9 652 732 729 Kč
Fondy smíšené	80 445 399 897 Kč	64 065 089 828 Kč	25,57%	16 380 310 069 Kč	51 472 395 338 Kč	56,29%	28 973 004 559 Kč
Fondy fondů	13 351 872 322 Kč	19 451 612 529 Kč	-31,36%	-6 099 740 207 Kč	24 479 388 934 Kč	-45,46%	-11 127 516 612 Kč
Fondy nemovitostní	4 793 030 513 Kč	4 538 416 240 Kč	5,61%	254 614 272 Kč	4 316 829 212 Kč	11,03%	476 201 301 Kč
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>297 484 421 335 Kč</b>	<b>276 063 636 123 Kč</b>	<b>7,76%</b>	<b>21 420 785 212 Kč</b>	<b>269 844 459 220 Kč</b>	<b>10,24%</b>	<b>27 639 962 115 Kč</b>

#### **Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2014)**

Typ fondu	Celkem k 30.6.2013		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	1 493 079 270 Kč	8 693 357 839 Kč	10 186 437 109 Kč
Zajištěné fondy	775 063 863 Kč	34 422 734 027 Kč	35 197 797 890 Kč
Akciové fondy	21 125 242 820 Kč	34 316 303 391 Kč	55 441 546 211 Kč
Dluhopisové fondy	55 814 461 721 Kč	42 253 875 672 Kč	98 068 337 393 Kč
Fondy smíšené	46 905 775 305 Kč	33 539 624 592 Kč	80 445 399 897 Kč
Fondy fondů	12 832 950 922 Kč	518 921 400 Kč	13 351 872 322 Kč
Fondy nemovitostní	3 685 544 701 Kč	1 107 485 812 Kč	4 793 030 513 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>142 632 118 602 Kč</b>	<b>154 852 302 733 Kč</b>	<b>297 484 421 335 Kč</b>

Pozn.: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo 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 297,48 miliard Kč (k 30.6.2014), přičemž 72 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 28 % je drženo právníky osobami.

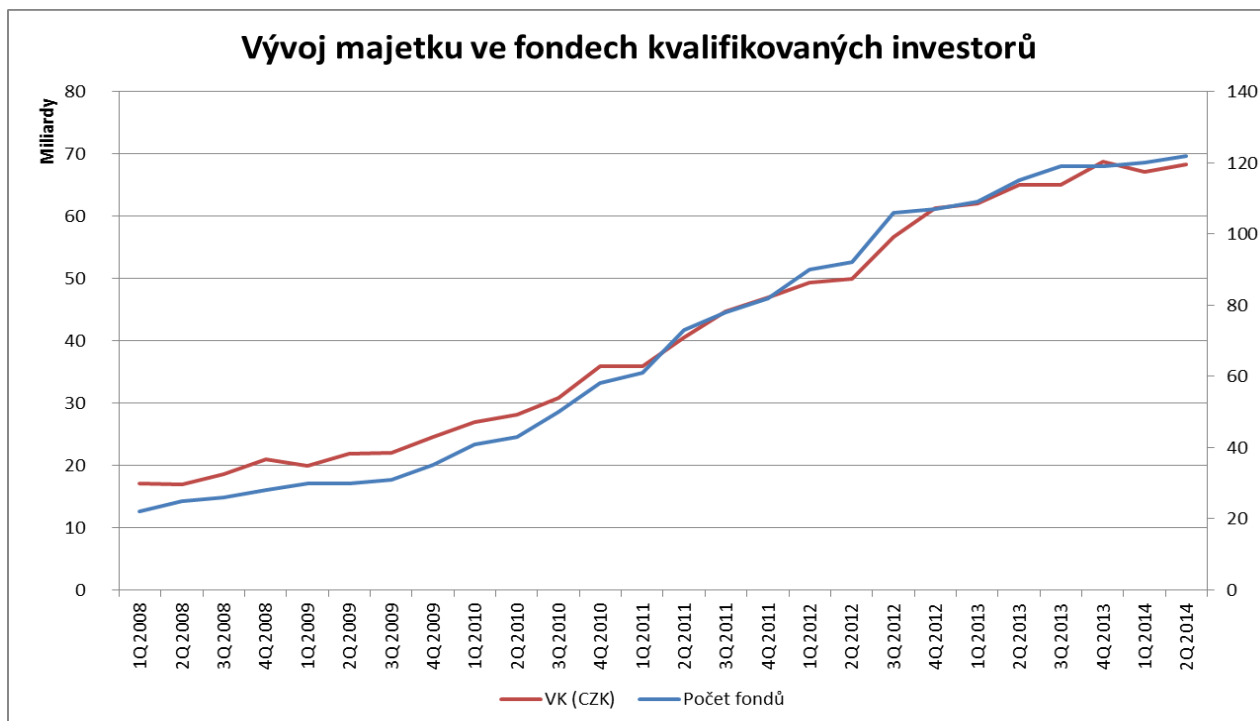


#### Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.6.2014 skupina ČSOB (82,11 mld. Kč), skupina České spořitelny (78,19 mld. Kč), skupina Komerční banky (35,36 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (21,99 mld. Kč) a ČP Invest (19,44 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 1,030 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 68,252 mld. Kč.



#### **Custody:**

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí 2014 bylo provedeno celkem 78.532 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2014 hodnoty 1,967 bn Kč, což znamená nárůst během druhého čtvrtletní 2014 o 57 miliard Kč (z 1 910 mld. Kč k 31.3.2014 na 1 967 mld. Kč k 30.6.2014).

#### **Další informace poskytnete:**

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

[www.akatcr.cz](http://www.akatcr.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.*