

TISKOVÁ ZPRÁVA  
19. LISTOPADU 2014

## ČESKÉ DOMÁCNOSTI VĚŘÍ INVESTICÍM DO FONDŮ

**K 30.9.2014 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICCE ZAINVESTOVÁNO REKORDNÍCH 315,94 MILIARD KČ. INVESTICE VE FONDECH TAK DOSÁHLY HISTORICKÉ ÚROVNĚ A PŘIBLIŽUJÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI KE STANDARDU ZEMÍ ZÁPADNÍ EVROPY S CÍLEM UCHOVÁVÁNÍ HODNOTY RODINNÉHO MAJETKU PROSTŘEDNICTVÍM INVESTOVÁNÍ.**

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2014 výše 1,071 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 315,94 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 18,46 miliard Kč, tj. o 6,21 % (z 297,48 mld. Kč k 30.6.2014 na 315,94 mld. Kč k 30.9.2014).

### 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 30.9.2014 výše 1,071 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí 2014 o 41 miliard Kč (z 1,030 bn Kč k 30.6.2014 na 1,071 bn Kč k 30.9.2014).

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 zohledněny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

**Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.9.2014)**

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management a. s. + ČP INVEST investiční společnost, a. s.	243 198
Česká spořitelna, a. s. (group)	198 744
ČSOB (group)	177 790
Komerční banka (group)	135 671
ING (group)	114 545
AXA Investiční společnost, a. s.	57 032
Conseq Investment Management, a.s.	36 273
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	23 036
Raiffeisenbank a.s.	19 648
AMISTA investiční společnost, a. s.	18 040
AVANT investiční společnost, a.s.	14 157
J&T (group)	12 001

WOOD & Company investiční společnost, a.s.	5 371
RSJ a.s.	3 351
BNP Paribas Asset Management	2 790
AKRO investiční společnost, a.s.	2 780
Citibank Europe plc, organizační složka	1 830
BH Securities a.s.	1 718
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 308
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 256
OSTATNÍ	642
<b>CELKEM</b>	<b>1 071 182</b>

### Investice ve fondech:

Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl **během třetího čtvrtletí 2014** o 18,46 miliard korun (tj. 6,21 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během třetího čtvrtletí 2014 o 7,31 miliard korun (tj. o 4,72 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 11,15 miliard korun (tj. o 7,82 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního trhu a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u zajištěných fondů a fondů fondů.

Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

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

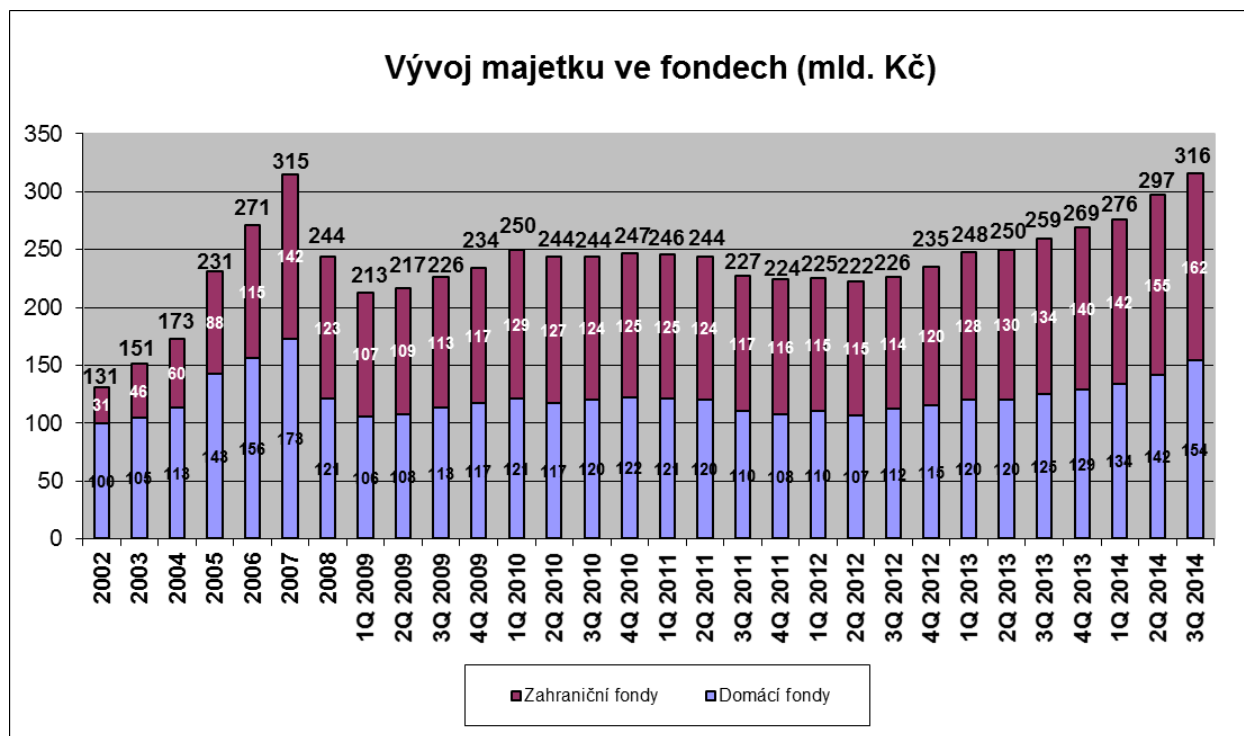
Typ fondu	Celkem k 30.9.2014	Celkem k 30.6.2014	Čtvrtletní změna 3Q 2014 - 2Q 2014		Celkem ke 31.12.2013	Změna od počátku roku 31.12.2013 - 30.9.2014	
Fondy peněžního trhu	10 495 131 868 Kč	10 186 437 109 Kč	3,03%	308 694 759 Kč	12 008 027 457 Kč	-12,60%	-1 512 895 589 Kč
Zajištěné fondy	33 110 090 072 Kč	35 197 797 890 Kč	-5,93%	-2 087 707 818 Kč	36 898 706 375 Kč	-10,27%	-3 788 616 303 Kč
Akciové fondy	58 400 998 923 Kč	55 441 546 211 Kč	5,34%	2 959 452 712 Kč	52 253 507 240 Kč	11,76%	6 147 491 683 Kč
Dluhopisové fondy	103 606 124 778 Kč	98 068 337 393 Kč	5,65%	5 537 787 385 Kč	88 415 604 664 Kč	17,18%	15 190 520 114 Kč
Fondy smíšené	92 969 303 254 Kč	80 445 399 897 Kč	15,57%	12 523 903 357 Kč	51 472 395 338 Kč	80,62%	41 496 907 916 Kč
Fondy fondů	12 396 429 289 Kč	13 351 872 322 Kč	-7,16%	-955 443 033 Kč	24 479 388 934 Kč	-49,36%	-12 082 959 645 Kč
Fondy nemovitostní	4 965 384 190 Kč	4 793 030 513 Kč	3,60%	172 353 678 Kč	4 316 829 212 Kč	15,02%	648 554 979 Kč
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>315 943 462 374 Kč</b>	<b>297 484 421 335 Kč</b>	<b>6,21%</b>	<b>18 459 041 039 Kč</b>	<b>269 844 459 220 Kč</b>	<b>17,08%</b>	<b>46 099 003 154 Kč</b>

### **Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9.2014)**

Typ fondu	Celkem k 30.9.2013		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	1 277 153 593 Kč	9 217 978 275 Kč	10 495 131 868 Kč
Zajištěné fondy	618 924 509 Kč	32 491 165 563 Kč	33 110 090 072 Kč
Akciové fondy	22 524 479 600 Kč	35 876 519 323 Kč	58 400 998 923 Kč
Dluhopisové fondy	58 767 492 145 Kč	44 838 632 633 Kč	103 606 124 778 Kč
Fondy smíšené	54 884 497 301 Kč	38 084 805 953 Kč	92 969 303 254 Kč
Fondy fondů	11 889 628 027 Kč	506 801 262 Kč	12 396 429 289 Kč
Fondy nemovitostní	3 822 876 789 Kč	1 142 507 401 Kč	4 965 384 190 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>153 785 051 964 Kč</b>	<b>162 158 410 410 Kč</b>	<b>315 943 462 374 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 315,94 miliard Kč (k 30.9.2014), přičemž 72 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 28 % je drženo právníckými osobami.

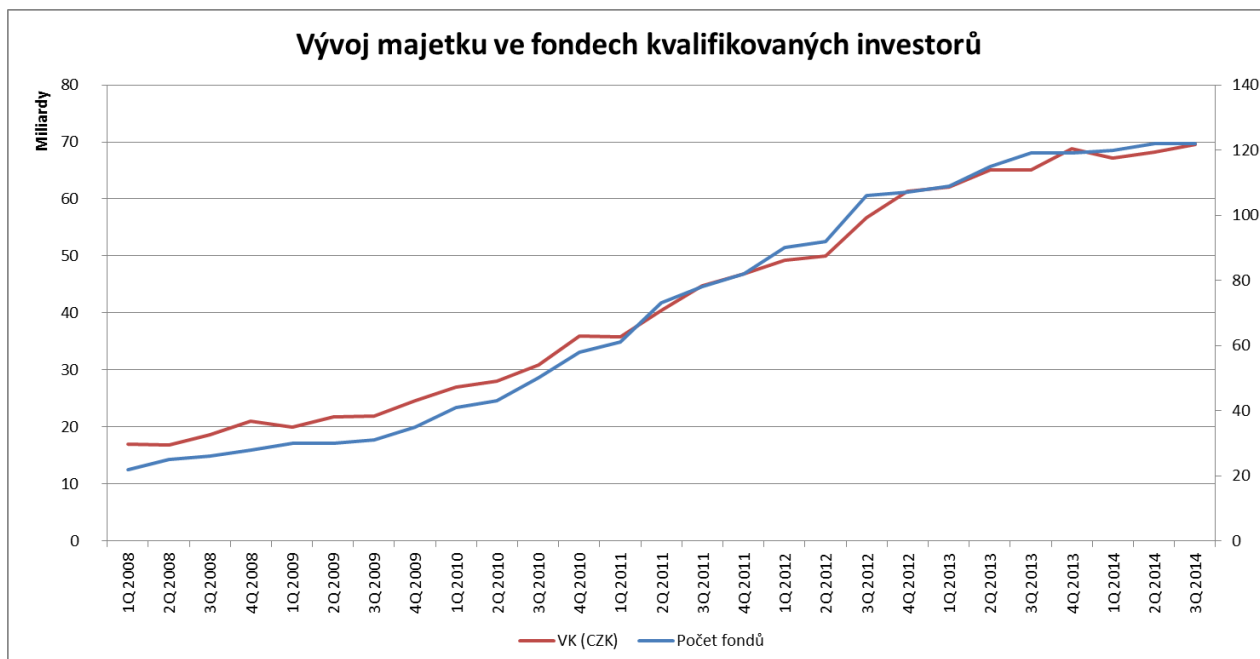


### Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.9.2014 skupina ČSOB (84,63 mld. Kč), skupina České spořitelny (82,24 mld. Kč), skupina Komerční banky (37,99 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (24,58 mld. Kč) a ČP Invest (19,51 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 1,071 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 69,508 mld. Kč.



### **Custody:**

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí 2014 bylo provedeno celkem 83.812 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2014 hodnoty 2,122 bn Kč, což znamená nárůst během třetího čtvrtletní 2014 o 155 miliard Kč (z 1 967 mld. Kč k 30.6.2014 na 2 122 mld. Kč k 30.9.2014).

### **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.*