

TISKOVÁ ZPRÁVA
11. ÚNORA 2015

REKORDNÍ ROK 2014

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÉHO DOMÁCÍM SPRÁVCŮM AKTIV PŘESÁHL V ROCE 2014 BILION KORUN.

K 31.12.2014 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICĚ ZAINVESTOVÁNO 328,86 MILIARD KČ. INVESTICE DO FONDŮ TAK ZAZNAMENALY HISTORICKOU ÚROVEŇ A PŘIBLIŽUJÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI KE STANDARDU ZEMÍ ZÁPADNÍ EVROPY S CÍLEM UCHOVÁVÁNÍ HODNOTY MAJETKU PROSTŘEDNICTVÍM INVESTOVÁNÍ.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2014 a ve čtvrtém čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2014 výše 1,103 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 328,86 miliard Kč. Od začátku roku 2014 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 51,93 miliardy Kč, tj. o 18,75 % (z 276,93 mld. Kč k 31.12.2013 na 328,86 mld. Kč k 31.12.2014). Během čtvrtého čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 12,91 miliard Kč, tj. o 4,09% (z 315,94 mld. Kč k 30.9.2014 na 328,86 mld. Kč k 31.12.2014). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

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 31.12.2014 výše 1,103 bilionu korun a vzrostl během roku 2014 o 128 miliard Kč (z 975,060 mld. Kč k 31.12.2013 na 1,103 bn Kč k 31.12.2014).

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

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.12.2014)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, a.s. + ČP INVEST investiční společnost, a.s.	241 526
Česká spořitelna, a. s. (group)	212 300
ČSOB (group)	185 691
Komerční banka (group)	140 167
ING (group)	114 975
AXA Investiční společnost, a. s.	57 985
Conseq Investment Management, a.s.	37 103
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	23 521
AMISTA investiční společnost, a. s.	21 384
Raiffeisenbank a.s.	20 099
AVANT investiční společnost, a.s.	14 160
J&T (group)	12 649
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	5 551
RSJ a.s.	3 132
AKRO investiční společnost, a.s.	2 770
BNP Paribas Asset Management	2 707
Citibank Europe plc, organizační složka	1 849
BH Securities a.s.	1 811
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 367
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 280
OSTATNÍ	710
CELKEM	1 102 736

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během roku 2014** o 51,93 miliardy korun (tj. 18,75 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2014 o 16,60 miliard korun (tj. o 11,43 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 35,32 miliard korun (tj. o 26,83 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, dluhopisových fondů, akciových fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u zajištěných fondů, fondů peněžního trhu a fondů fondů.

Z pohledu **čtvrtého čtvrtletí 2014** zaznamenal majetek v podílových fondech nárůst o 12,91 miliard Kč, tj. o 4,09% (z 315,94 mld. Kč k 30.9.2014 na 328,86 mld. Kč k 31.12.2014). 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 31.12.2014 (Kč)	Celkem k 30.9.2014 (Kč)	Čtvrtletní změna 4Q 2014 - 3Q 2014		Celkem ke 31.12.2013 (Kč)	Změna od počátku roku 31.12.2013 - 31.12.2014	
Fondy peněžního trhu	7 900 676 898	10 495 131 868	-24,72%	-2 594 454 970	10 772 457 917	-26,66%	-2 871 781 019
Zajištěné fondy	32 057 943 160	33 110 090 072	-3,18%	-1 052 146 912	37 437 056 067	-14,37%	-5 379 112 907
Akciové fondy	58 169 240 426	58 400 998 923	-0,40%	-231 758 497	53 856 758 749	8,01%	4 312 481 678
Dluhopisové fondy	108 641 482 940	103 606 124 778	4,86%	5 035 358 162	92 447 726 017	17,52%	16 193 756 923
Fondy smíšené	103 643 295 590	92 969 303 254	11,48%	10 673 992 336	64 565 574 819	60,52%	39 077 720 770
Fondy fondů	13 187 676 685	12 396 429 289	6,38%	791 247 396	13 327 966 657	-1,05%	-140 289 972
Fondy nemovitostní	5 257 850 789	4 965 384 190	5,89%	292 466 599	4 519 469 752	16,34%	738 381 037
Celkem fondy (celý trh)	328 858 166 487	315 943 462 374	4,09%	12 914 704 112	276 927 009 976	18,75%	51 931 156 510

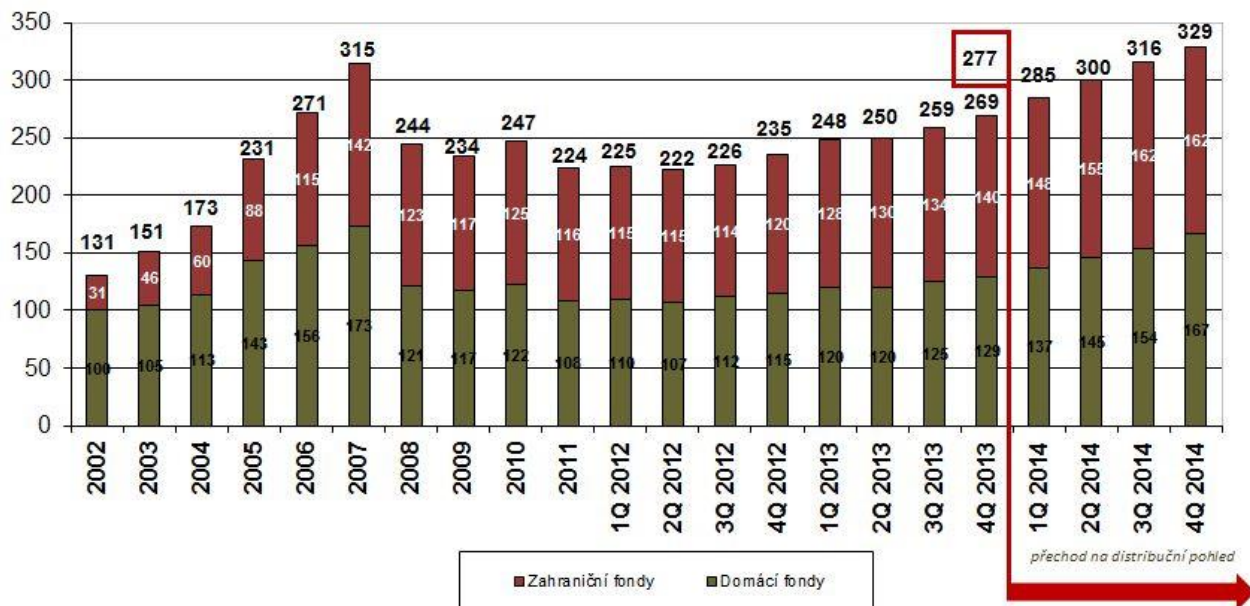
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2014)

Typ fondu	Celkem k 31.12.2014		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	1 285 713 334 Kč	6 614 963 563 Kč	7 900 676 898 Kč
Zajištěné fondy	132 190 104 Kč	31 925 753 056 Kč	32 057 943 160 Kč
Akciové fondy	23 054 870 853 Kč	35 114 369 574 Kč	58 169 240 426 Kč
Dluhopisové fondy	64 154 324 900 Kč	44 487 158 040 Kč	108 641 482 940 Kč
Fondy smíšené	61 618 694 704 Kč	42 024 600 886 Kč	103 643 295 590 Kč
Fondy fondů	12 701 536 599 Kč	486 140 086 Kč	13 187 676 685 Kč
Fondy nemovitostní	4 027 649 870 Kč	1 230 200 919 Kč	5 257 850 789 Kč
CELKEM	166 974 980 364 Kč	161 883 186 123 Kč	328 858 166 487 Kč

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 328,86 miliard Kč (k 31.12.2014), přičemž 74 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 26 % je drženo právníckými osobami.

Vývoj majetku ve fondech (mld. Kč)

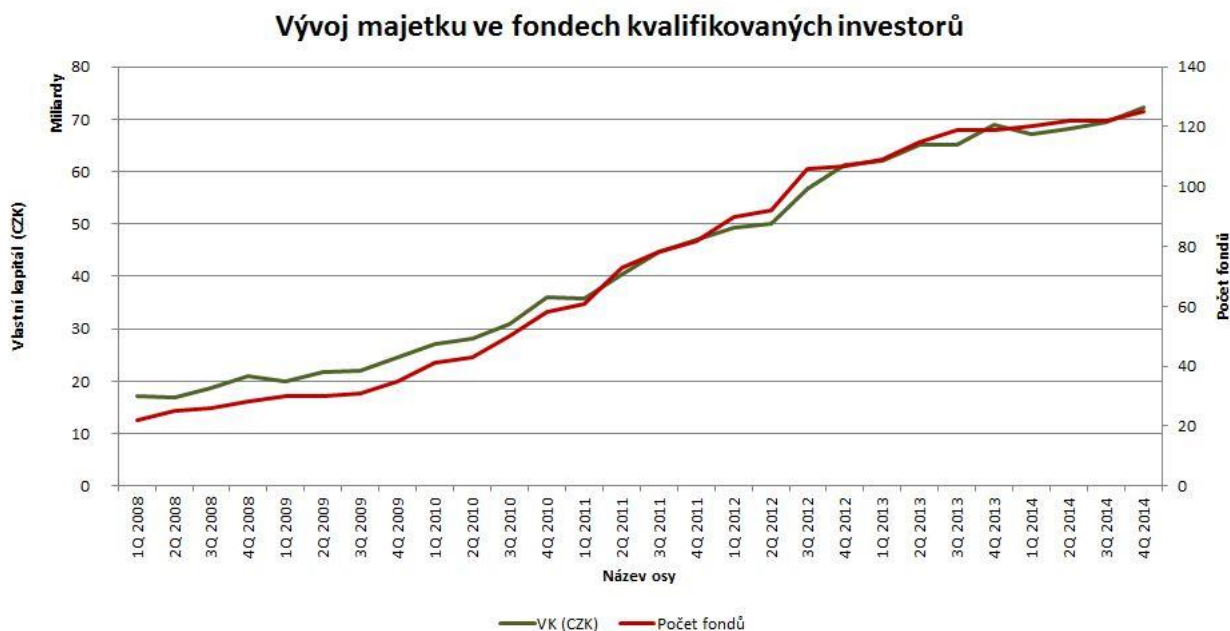


Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.12.2014 skupina ČSOB (89,44 mld. Kč), skupina České spořitelny (86,75 mld. Kč), skupina Komerční banky (40,18 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (25,30 mld. Kč) a Conseq (18,79 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 1,103 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 72,20 mld. Kč.



Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2014 bylo provedeno celkem 351.854 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2014 hodnoty 2,107 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2014 o 229 miliard Kč (1,841 bn Kč k 31.12.2013 na 2,107 bn Kč k 31.12.2014).

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.