

TISKOVÁ ZPRÁVA
13. KVĚTNA 2015

DŮVĚRA VE FONDY ROSTE

K 31.3.2015 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDĚCH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICĚ ZAINVESTOVÁNO 361,49 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 první čtvrtletí roku 2015. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2015 výše 1,146 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 361,49 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí 2015 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 32,63 miliard Kč, tj. o 9,92% (z 328,86 mld. Kč k 31.12.2014 na 361,49 mld. Kč k 31.3.2015). 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 31.3.2015 výše 1,146 bilionu korun a vzrostl během prvního čtvrtletí roku 2015 o 43 miliard Kč (z 1,103 bn Kč k 31.12.2014 na 1,146 bn Kč k 31.3.2015).

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 31.3.2015)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, a.s. + ČP INVEST investiční společnost, a.s.	244 202
Česká spořitelna, a. s. (group)	222 730
ČSOB (group)	196 965
Komerční banka (group)	149 141
NN (group)	115 284
AXA Investiční společnost, a. s.	60 096
Conseq Investment Management, a.s.	39 992
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	23 800
Raiffeisenbank a.s.	22 661
AMISTA investiční společnost, a. s.	20 136
J&T (group)	14 906

AVANT investiční společnost, a.s.	14 696
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	5 515
RSJ a.s.	3 041
AKRO investiční společnost, a.s.	2 843
BNP Paribas Asset Management	2 579
BH Securities a.s.	2 011
Citibank Europe plc, organizační složka	1 985
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 464
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 426
OSTATNÍ	578
CELKEM	1 146 051

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během prvního čtvrtletí 2015** o 32,63 miliardy korun (tj. 9,92 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 15,64 miliard korun (tj. o 9,66 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 16,99 miliard korun (tj. o 10,18 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, dluhopisových fondů, fondů fondů, strukturovaných fondů¹ a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu. Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

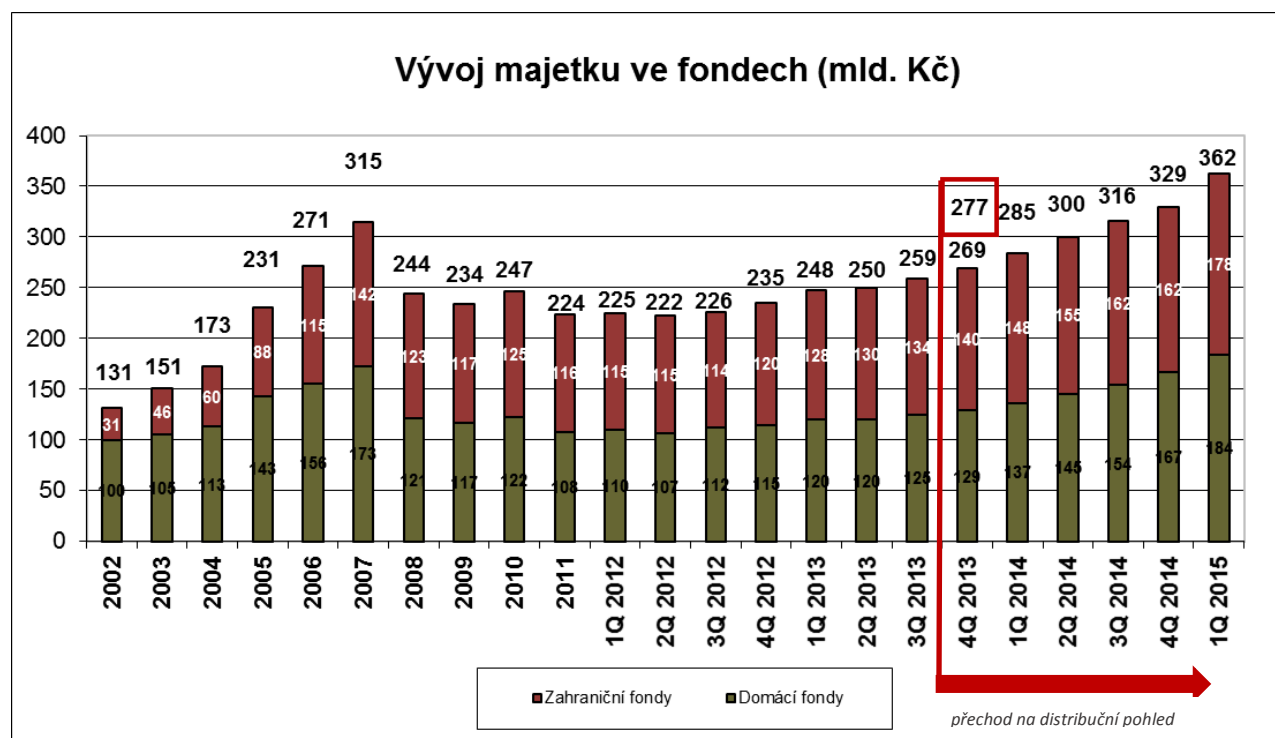
Typ fondu	Celkem k 31.3.2015 (Kč)	Celkem k 31.12.2014 (Kč)	Čtvrtletní změna 1Q 2015 - 4Q 2014	
Fondy peněžního trhu	6 621 840 147	7 900 676 898	-16,19%	-1 278 836 751
Strukturované fondy ¹	32 746 731 777	32 057 943 160	2,15%	688 788 617
Akciové fondy	66 853 407 255	58 169 240 426	14,93%	8 684 166 829
Dluhopisové fondy	117 243 833 592	108 641 482 940	7,92%	8 602 350 652
Fondy smíšené	117 198 394 886	103 643 295 590	13,08%	13 555 099 296
Fondy fondů	14 997 862 881	13 187 676 685	13,73%	1 810 186 196
Fondy nemovitostní	5 827 247 505	5 257 850 789	10,83%	569 396 716
Celkem fondy (celý trh)	361 489 318 041	328 858 166 487	9,92%	32 631 151 554

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2015)

Typ fondu	Celkem k 31.3.2015		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	1 019 697 300 Kč	5 602 142 846 Kč	6 621 840 147 Kč
Strukturované fondy ¹	458 389 890 Kč	32 288 341 887 Kč	32 746 731 777 Kč
Akciové fondy	25 764 982 009 Kč	41 088 425 246 Kč	66 853 407 255 Kč
Dluhopisové fondy	69 122 900 152 Kč	48 120 933 440 Kč	117 243 833 592 Kč
Fondy smíšené	68 551 984 010 Kč	48 646 410 876 Kč	117 198 394 886 Kč
Fondy fondů	14 495 765 692 Kč	502 097 189 Kč	14 997 862 881 Kč
Fondy nemovitostní	4 551 322 038 Kč	1 275 925 467 Kč	5 827 247 505 Kč
CELKEM	183 965 041 091 Kč	177 524 276 949 Kč	361 489 318 041 Kč

Pozn.¹: *Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.*

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 361,49 miliard Kč (k 31.3.2015), přičemž 77 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 23 % je drženo právníckými osobami.



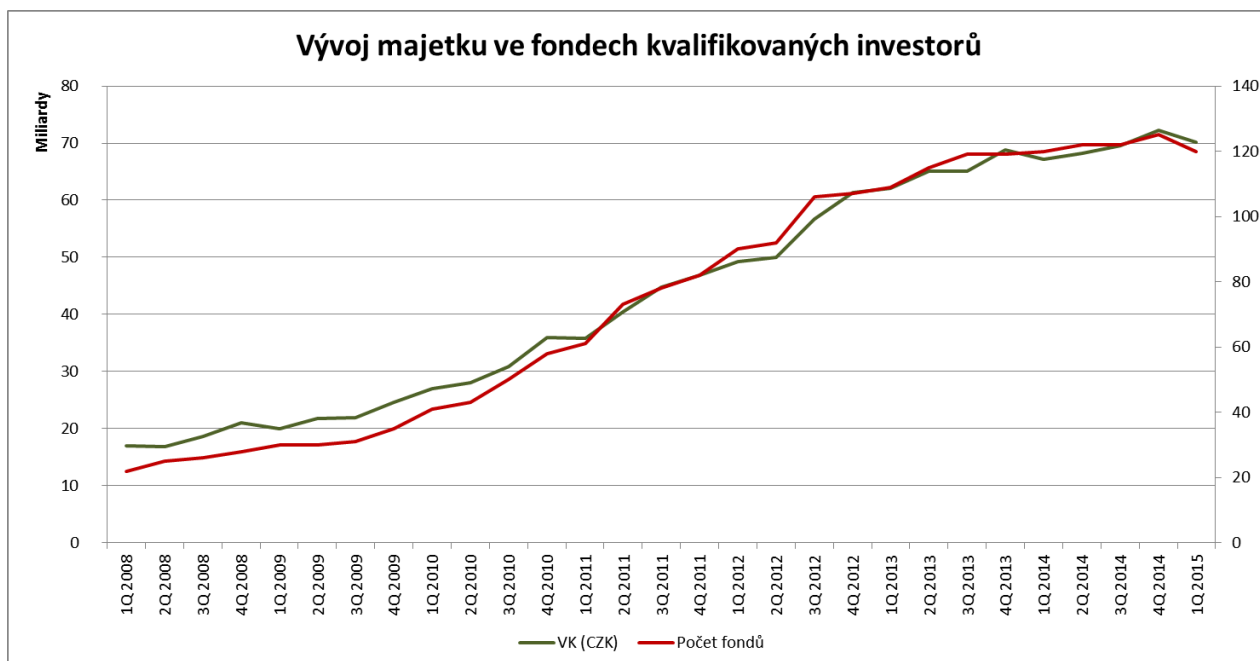
Pozn.²: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.3.2015 skupina ČSOB (97,54 mld. Kč), skupina České spořitelny (94,71 mld. Kč), skupina Komerční banky (45,70 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (26,33 mld. Kč) a Conseq (21,81 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 1,146 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 70,08 mld. Kč.



Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí 2015 bylo provedeno celkem 97.949 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2015 hodnoty 2,174 bn Kč, což znamená nárůst o 67 miliard Kč (z 2,107 bn Kč k 31.12.2014 na 2,174 bn Kč k 31.3.2015).

Další informace poskytnete:

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

Sledujte nás na:

Blog AKAT na www.akatcr.cz

Twitter AKAT: @AKATCR

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.