

TISKOVÁ ZPRÁVA
14.SRPNA 2015**INVESTICE DO FONDŮ VZROSTLY OD
POČÁTKU ROKU O VÍCE NEŽ 13%**

K 30.6.2015 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICĚ ZAINVESTOVÁNO 367,39 MILIARD KČ. INVESTICE DO FONDŮ TAK DOSÁHLY HISTORICKY NEJVVYŠŠÍ ÚROVNĚ. FAVORITEM INVESTORŮ I NADÁLE ZŮSTÁVAJÍ SMÍŠENÉ FONDY. ČESKÉ DOMÁCNOSTI SE SVÝMI INVESTICEMI PŘIBLIŽUJÍ 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 druhé čtvrtletí roku 2015. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2015 výše 1,126 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 367,39 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí 2015 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 11,72 miliard Kč, tj. o 3,29% (z 355,67 mld. Kč k 31.3.2015 na 367,39 mld. Kč k 30.6.2015). 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 30.6.2015 výše 1,126 bilionu korun a poklesl během druhého čtvrtletí roku 2015 o 20 miliard Kč (z 1,146 bn Kč k 31.3.2015 na 1,126 bn Kč k 30.6.2015).

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 30.6.2015)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, a.s. + ČP INVEST investiční společnost, a.s.	242 023
Česká spořitelna, a. s. (group)	220 662
ČSOB (group)	196 860
Komerční banka (group)	149 524
NN Investment Partners	95 864
AXA Investiční společnost, a. s.	59 308
Conseq Investment Management, a.s.	39 843
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	25 071

Raiffeisenbank a.s.	24 041
AMISTA investiční společnost, a. s.	16 887
J&T (group)	16 030
AVANT investiční společnost, a.s.	13 082
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	5 670
ING Bank N. V., organizační složka	5 190
RSJ a.s.	3 143
AKRO investiční společnost, a.s.	2 863
BNP Paribas Asset Management	2 570
BH Securities a.s.	2 023
Citibank Europe plc, organizační složka	1 958
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 468
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 366
OSTATNÍ	586
CELKEM	1 126 034

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během druhého čtvrtletí 2015** o 11,72 miliardy korun (tj. 3,29 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 3,31 miliard korun (tj. o 1,87 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 8,40 miliard korun (tj. o 4,72 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, nemovitostních fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u dluhopisových fondů, strukturovaných fondů¹ a fondů peněžního trhu. Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

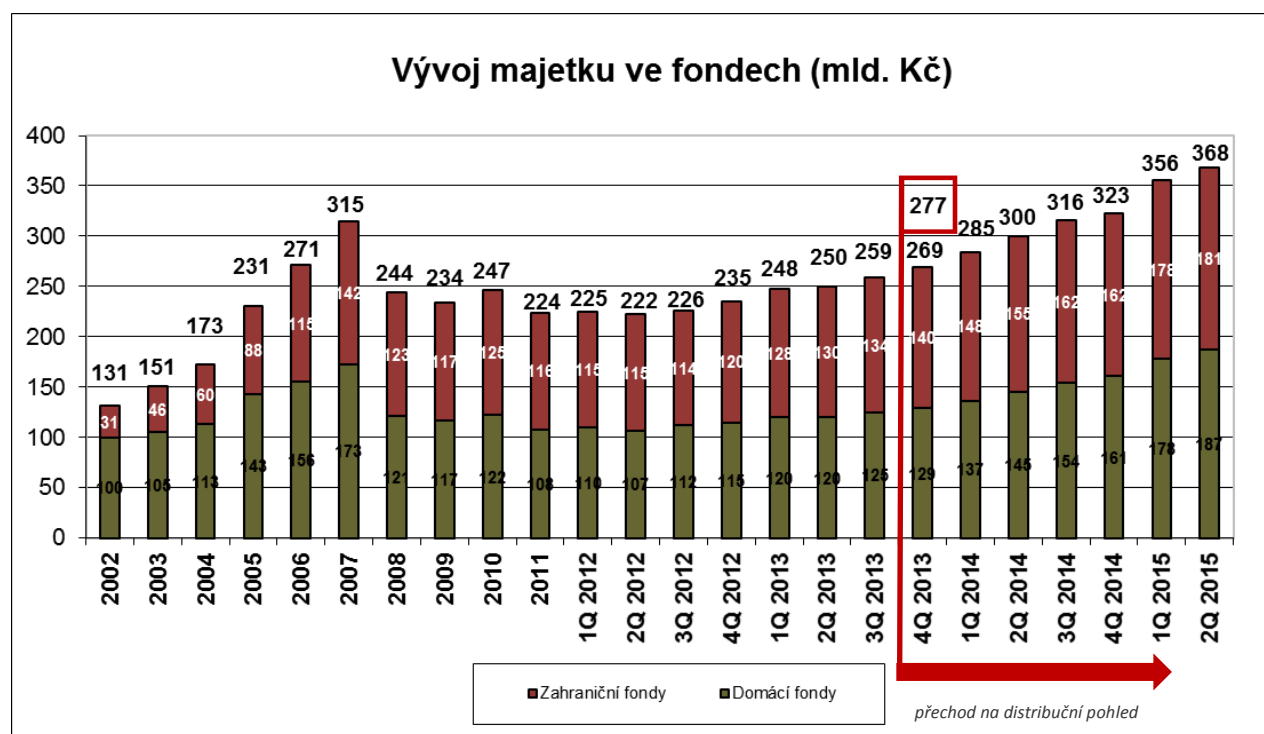
Typ fondu	Celkem k 30.6.2015 (Kč)	Celkem k 31.3.2015 (Kč)	Čtvrtletní změna 2Q 2015 - 1Q 2015		Celkem k 31.12.2014 (Kč)	Změna od počátku roku 31.12.2014 - 30.6.2015	
Fondy peněžního trhu	6 003 200 496	6 242 538 597	-3,83%	-239 338 101	7 476 915 728	-19,71%	-1 473 715 233
Strukturované fondy ¹	31 154 284 720	32 746 731 777	-4,86%	-1 592 447 056	32 057 943 160	-2,82%	-903 658 439
Akciové fondy	68 467 247 855	66 292 355 154	3,28%	2 174 892 701	57 691 603 830	18,68%	10 775 644 025
Dluhopisové fondy	110 701 320 544	112 369 376 672	-1,48%	-1 668 056 128	103 620 579 264	6,83%	7 080 741 280
Fondy smíšené	128 219 544 350	117 198 394 886	9,40%	11 021 149 464	103 643 295 590	23,71%	24 576 248 760
Fondy fondů	15 904 503 088	14 997 862 881	6,05%	906 640 207	13 187 676 685	20,60%	2 716 826 403
Fondy nemovitostní	6 941 840 299	5 827 247 505	19,13%	1 114 592 795	5 257 850 789	32,03%	1 683 989 511
Celkem fondy (celý trh)	367 391 941 351	355 674 507 470	3,29%	11 717 433 882	322 935 865 045	13,77%	44 456 076 306

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2015)

Typ fondu	Celkem k 30.6.2015		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	595 333 315 Kč	5 407 867 181 Kč	6 003 200 496 Kč
Strukturované fondy ¹	621 532 873 Kč	30 532 751 847 Kč	31 154 284 720 Kč
Akciové fondy	26 364 254 814 Kč	42 102 993 042 Kč	68 467 247 855 Kč
Dluhopisové fondy	63 077 930 584 Kč	47 623 389 959 Kč	110 701 320 544 Kč
Fondy smíšené	74 812 233 546 Kč	53 407 310 803 Kč	128 219 544 350 Kč
Fondy fondů	15 418 934 287 Kč	485 568 801 Kč	15 904 503 088 Kč
Fondy nemovitostní	5 662 590 690 Kč	1 279 249 609 Kč	6 941 840 299 Kč
CELKEM	186 552 810 109 Kč	180 839 131 243 Kč	367 391 941 351 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 367,39 miliard Kč (k 30.6.2015), přičemž 78 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 22 % 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.

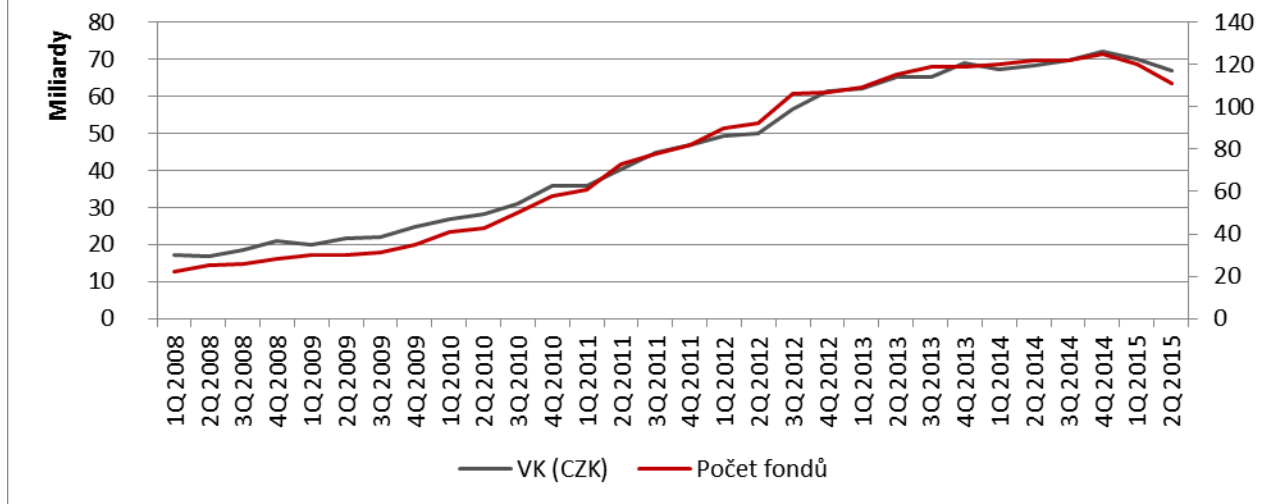
Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.6.2015 skupina ČSOB (98,92 mld. Kč), skupina České spořitelny (94,79 mld. Kč), skupina Komerční banky (46,93 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (27,36 mld. Kč) a Conseq (22,13 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 1,126 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 66,80 mld. Kč.

Vývoj majetku ve fondech kvalifikovaných investorů



Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí 2015 bylo provedeno celkem 97.124 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2015 hodnoty 3,073 bn Kč, což znamená nárůst o 899 miliard Kč (z 2,174 bn Kč k 31.3.2015 na 3,073 bn Kč k 30.6.2015).

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 kapitálového trhu. Asociace pro kapitálový trh ČR usiluje o rozvoj kapitálového trhu a kolektivního investování. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy chce rozvíjet povědomí, znalost a důvěryhodnost kapitálového trhu.