

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

**K 30.9.2015 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE ZAINVESTOVÁNO 367,20 MILIARD KČ. INVESTICE DO FONDŮ TAK I PŘES DROBNÝ POKLES ZŮSTÁVAJÍ KOLEM HISTORICKY NEJVYŠŠÍ 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 třetí čtvrtletí roku 2015. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2015 výše 1,138 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 367,20 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2015 poklesl majetek ve fondech kolektivního investování o 190 milionů Kč, tj. o - 0,05% (z 367,39 mld. Kč k 30.6.2015 na 367,20 mld. Kč k 30.9.2015). 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 30.9.2015 výše 1,138 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2015 o 12 miliard Kč (z 1,126 bn Kč k 30.6.2015 na 1,138 bn Kč k 30.9.2015).

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 30.9.2015)**

<b>Finanční skupina</b>	<b>Čistý objem aktiv mil. Kč</b>
Generali Investments CEE, a.s. + ČP INVEST investiční společnost, a.s.	246 586
Česká spořitelna, a. s. (group)	218 732
ČSOB (group)	196 792
Komerční banka (group)	155 420
NN Investment Partners	96 903
AXA Investiční společnost, a. s.	60 248
Conseq Investment Management, a.s.	40 226
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	24 338

Raiffeisenbank a.s.	23 942
AMISTA investiční společnost, a. s.	16 511
J&T (group)	16 343
AVANT investiční společnost, a.s.	15 189
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	5 810
ING Bank N. V., organizační složka	4 612
RSJ a.s.	2 940
AKRO investiční společnost, a.s.	2 786
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	2 478
BH Securities a.s.	2 149
Citibank Europe plc, organizační složka	1 798
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 444
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 222
OSTATNÍ	1 399
<b>CELKEM</b>	<b>1 137 866</b>

### Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech poklesl **během třetího čtvrtletí 2015** o 190 milionů korun (tj. -0,05 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 1,65 miliard korun (tj. o -0,91 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 1,46 miliard korun (tj. o 0,78 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva nemovitostních fondů, dluhopisových fondů, smíšených fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu, strukturovaných fondů<sup>1</sup> a akciových fondů. Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

### **Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna**

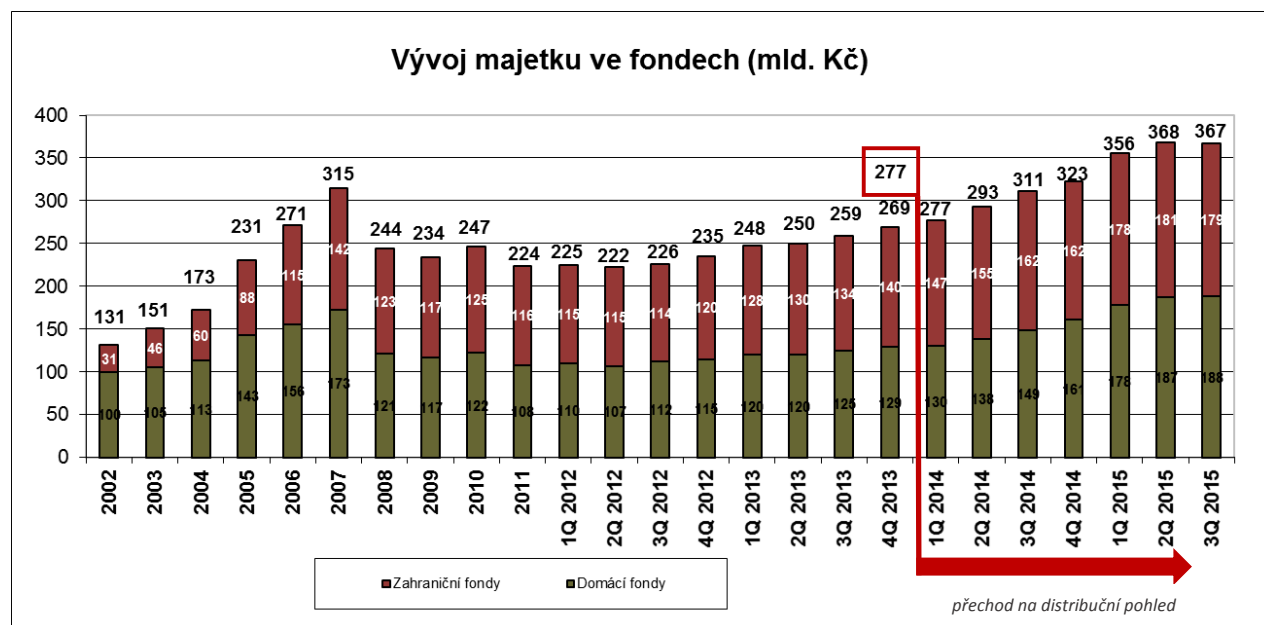
Typ fondu	Celkem k 30.9.2015 (Kč)	Celkem k 30.6.2015 (Kč)	Čtvrtletní změna 3Q 2015 - 2Q 2015		Celkem k 31.12.2014 (Kč)	Změna od počátku roku 31.12.2014 - 30.9.2015	
Fondy peněžního trhu	3 706 784 824	6 003 200 496	-38,25%	-2 296 415 672	7 476 915 728	-50,42%	-3 770 130 905
Strukturované fondy <sup>1</sup>	28 738 904 362	31 154 284 720	-7,75%	-2 415 380 358	32 057 943 160	-10,35%	-3 319 038 798
Akciové fondy	65 261 257 072	68 467 247 855	-4,68%	-3 205 990 783	57 691 603 830	13,12%	7 569 653 242
Dluhopisové fondy	114 526 237 722	110 701 320 544	3,46%	3 824 917 179	103 620 579 264	10,52%	10 905 658 458
Fondy smíšené	130 872 881 066	128 219 544 350	2,07%	2 653 336 716	103 643 295 590	26,27%	27 229 585 476
Fondy fondů	15 996 945 135	15 904 503 088	0,58%	92 442 047	13 187 676 685	21,30%	2 809 268 450
Fondy nemovitostní	8 101 337 285	6 941 840 299	16,70%	1 159 496 986	5 257 850 789	54,08%	2 843 486 497
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>367 204 347 466</b>	<b>367 391 941 351</b>	<b>-0,05%</b>	<b>-187 593 885</b>	<b>322 935 865 045</b>	<b>13,71%</b>	<b>44 268 482 421</b>

### **Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9.2015)**

Typ fondu	Celkem k 30.9.2015		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	571 134 480 Kč	3 135 650 343 Kč	3 706 784 824 Kč
Strukturované fondy <sup>1</sup>	335 109 234 Kč	28 403 795 128 Kč	28 738 904 362 Kč
Akciové fondy	25 386 030 458 Kč	39 875 226 615 Kč	65 261 257 072 Kč
Dluhopisové fondy	63 642 589 992 Kč	50 883 647 730 Kč	114 526 237 722 Kč
Fondy smíšené	75 677 021 807 Kč	55 195 859 259 Kč	130 872 881 066 Kč
Fondy fondů	15 537 201 959 Kč	459 743 176 Kč	15 996 945 135 Kč
Fondy nemovitostní	6 868 057 637 Kč	1 233 279 648 Kč	8 101 337 285 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>188 017 145 567 Kč</b>	<b>179 187 201 899 Kč</b>	<b>367 204 347 466 Kč</b>

Pozn.<sup>1</sup>: 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 367,20 miliard Kč (k 30.9.2015), přičemž 79 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 21 % je drženo právníckými osobami.



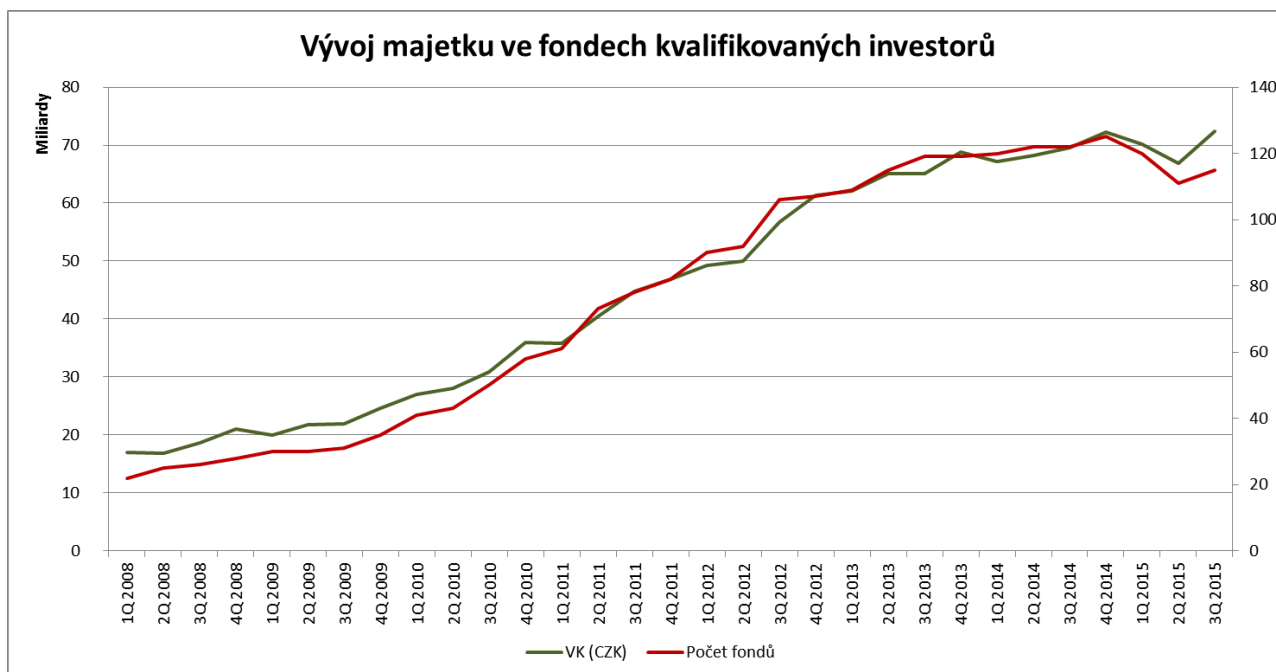
Pozn.<sup>2</sup>: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled 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 30.9.2015 skupina ČSOB (97,04 mld. Kč), skupina České spořitelny (94,18 mld. Kč), skupina Komerční banky (51,46 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (26,90 mld. Kč) a Conseq (22,48 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 1,138 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 72,33 mld. Kč.



### **Custody:**

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí 2015 bylo provedeno celkem 102.332 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2015 hodnoty 2,354 bn Kč, což znamená pokles o 719 miliard Kč (z 3,073 bn Kč k 30.6.2015 na 2,354 bn Kč k 30.9.2015).

### **Další informace poskytnete:**

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

### **Sledujte nás na:**

Blog AKAT na [www.akatcr.cz](http://www.akatcr.cz)

Twitter AKAT: @AKATCR

### **O AKAT**

*Asociace pro kapitálový trh České republiky patří mezi nejvýznamnější profesní sdružení působící na kapitálovém trhu. Asociace sdružuje nejvýznamnější správce – investiční společnosti a asset management společnosti, dále pak obchodníky s cennými papíry a banky, které působí v ČR, a další subjekty poskytující služby v oblasti kapitálového trhu. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů. Asociace usiluje zejména o rozvoj kapitálového trhu a kolektivního investování. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy chce rozvíjet podvědomí, znalost a důvěryhodnost v oblasti kapitálového trhu.*