

TISKOVÁ ZPRÁVA
3. ÚNORA 2016

DALŠÍ REKORDNÍ ROK PRO FONDY

K 31.12.2015 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICCE ZAINVESTOVÁNO 385,30 MILIARD KČ. INVESTICE DO FONDŮ SE DRŽÍ NA HISTORICKY NEJVVYŠŠÍ ÚROVNI. 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 celý rok 2015. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2015 výše 1,150 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 385,30 miliard Kč. Od začátku roku 2015 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 65,34 miliardy Kč, tj. o 20,42 % (z 319,96 mld. Kč k 31.12.2014 na 385,30 mld. Kč k 31.12.2015). 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 31.12.2015 výše 1,150 bilionu korun a vzrostl během roku 2015 o 47 miliard Kč (z 1,103 bn Kč k 31.12.2014 na 1,150 bn Kč k 31.12.2015).

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 31.12.2015)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	248 519
Česká spořitelna, a. s. (group)	216 305
ČSOB (group)	199 772
Komerční banka (group)	156 980
NN Investment Partners	96 587
AXA Investiční společnost, a. s.	61 392
Conseq Investment Management, a.s.	41 730
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	25 908
Raiffeisenbank a.s.	24 753

J&T (group)	17 826
AVANT investiční společnost, a.s.	16 935
AMISTA investiční společnost, a. s.	13 645
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	6 986
ING Bank N. V., organizační složka	4 212
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	2 988
AKRO investiční společnost, a.s.	2 787
RSJ a.s.	2 675
BH Securities a.s.	2 498
Citibank Europe plc, organizační složka	1 943
BNP Paribas Asset Management	1 902
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 406
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 314
OSTATNÍ	509
CELKEM	1 149 572

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během roku 2015** o 65,34 miliardy korun (tj. 20,42 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2015 o 22,17 miliard korun (tj. o 13,89 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 43,17 miliard korun (tj. o 26,92 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, dluhopisových fondů, nemovitostních fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u strukturovaných fondů a fondů peněžního trhu.

Rozdělení investic dle typů fondů – změna od počátku roku

Typ fondu	Celkem k 31.12.2015 (Kč)	Celkem k 31.12.2014 (Kč)	Změna od počátku roku 31.12.2014 - 31.12.2015	
Fondy peněžního trhu	4 646 278 585	7 476 915 728	-37,86%	-2 830 637 143
Strukturované fondy ¹	28 303 176 627	32 057 943 160	-11,71%	-3 754 766 533
Akciové fondy	71 310 780 579	57 691 603 830	23,61%	13 619 176 749
Dluhopisové fondy	112 942 447 022	101 341 689 420	11,45%	11 600 757 602
Fondy smíšené	138 179 150 334	102 947 797 126	34,22%	35 231 353 208
Fondy fondů	17 273 930 919	13 187 676 685	30,99%	4 086 254 234
Fondy nemovitostní	12 644 042 534	5 257 850 789	140,48%	7 386 191 745
Celkem fondy (celý trh)	385 299 806 600	319 961 476 738²	20,42%	65 338 329 862

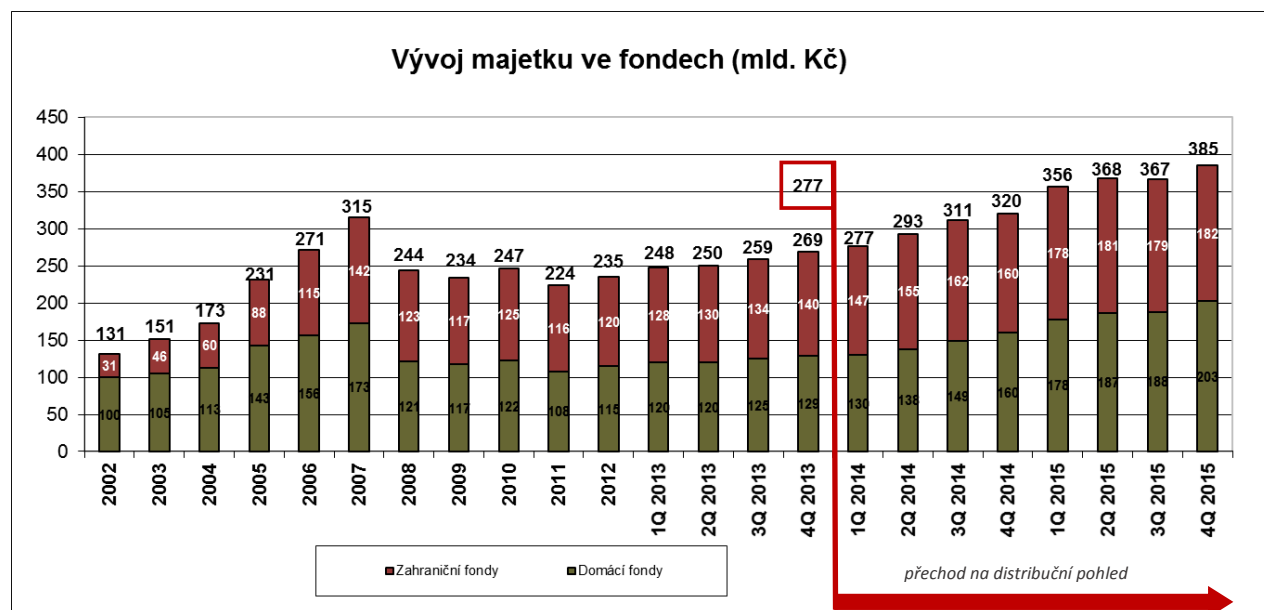
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2015)

Typ fondu	Celkem k 31.12.2015		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	550 275 141 Kč	4 096 003 444 Kč	4 646 278 585 Kč
Strukturované fondy ¹	342 207 024 Kč	27 960 969 603 Kč	28 303 176 627 Kč
Akciové fondy	28 313 515 316 Kč	42 997 265 263 Kč	71 310 780 579 Kč
Dluhopisové fondy	65 438 731 125 Kč	47 503 715 897 Kč	112 942 447 022 Kč
Fondy smíšené	80 365 885 590 Kč	57 813 264 744 Kč	138 179 150 334 Kč
Fondy fondů	17 033 607 993 Kč	240 322 926 Kč	17 273 930 919 Kč
Fondy nemovitostní	11 484 653 698 Kč	1 159 388 836 Kč	12 644 042 534 Kč
CELKEM	203 528 875 886 Kč	181 770 930 714 Kč	385 299 806 600 Kč

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

Pozn.²: Po metodickém upřesnění byla data členů upravena a prezentovaná hodnota majetku k 31.12.2014 byla snížena o -8,896 mld. Kč na hodnotu uvedenou ke konci roku 2014, tj. na 319,961 mld. Kč.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 385,30 miliard Kč (k 31.12.2015), přičemž 79 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 21 % je drženo právníckými osobami.



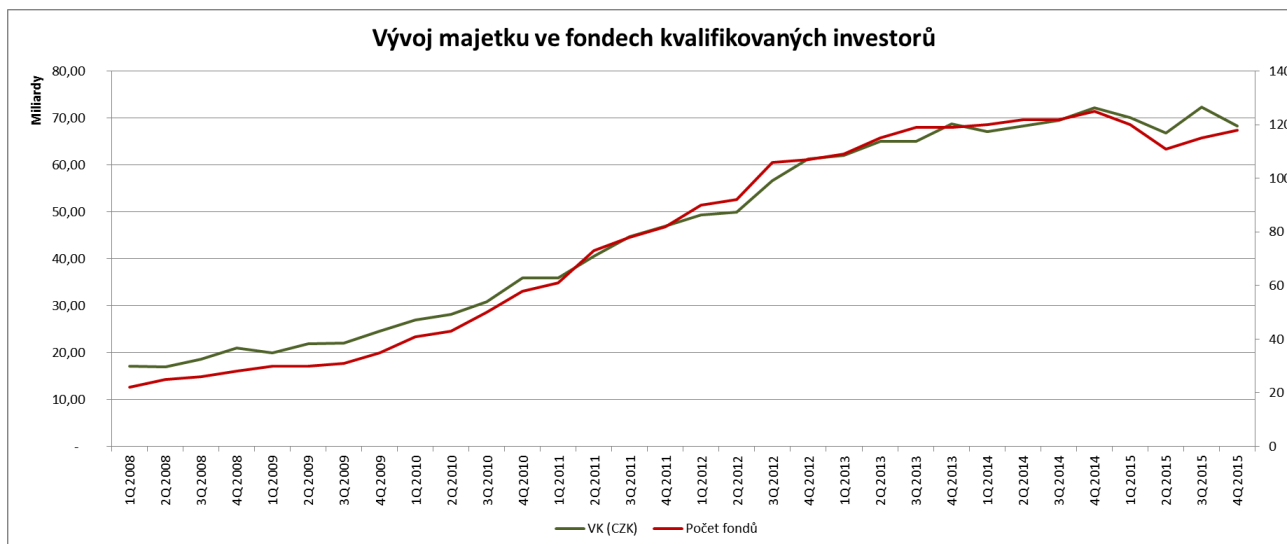
Pozn.3: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen 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 31.12.2015 skupina ČSOB (99,17 mld. Kč), skupina České spořitelny (98,57 mld. Kč), skupina Komerční banky (54,55 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (28,10 mld. Kč) a Conseq (24,26 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 1,167 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 68,36 mld. Kč.



V oblasti Fondů kvalifikovaných investorů doplňujeme, že členové AKAT vedle výše uvedené správy Fondů kvalifikovaných investorů také administrují Fondy kvalifikovaných investorů, a to v celkové výši 10,31 mld. Kč.

Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2015 bylo provedeno celkem 395.175 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2015 hodnoty 2,388 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2015 o 281 miliard Kč (z 2,107 bn Kč k 31.12.2014 na 2,388 bn Kč k 31.12.2015).

Další informace poskytnete:

Jana Brodani (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 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.