

TISKOVÁ ZPRÁVA
3. ÚNORA 2016

DALŠÍ REKORDNÍ ROK PRO FONDY

K 31.12.2015 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICĚ 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 |
| Raiffeisenbank a.s. | 24 753 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s. | 25 908 |

| | |
|--|------------------|
| 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 |

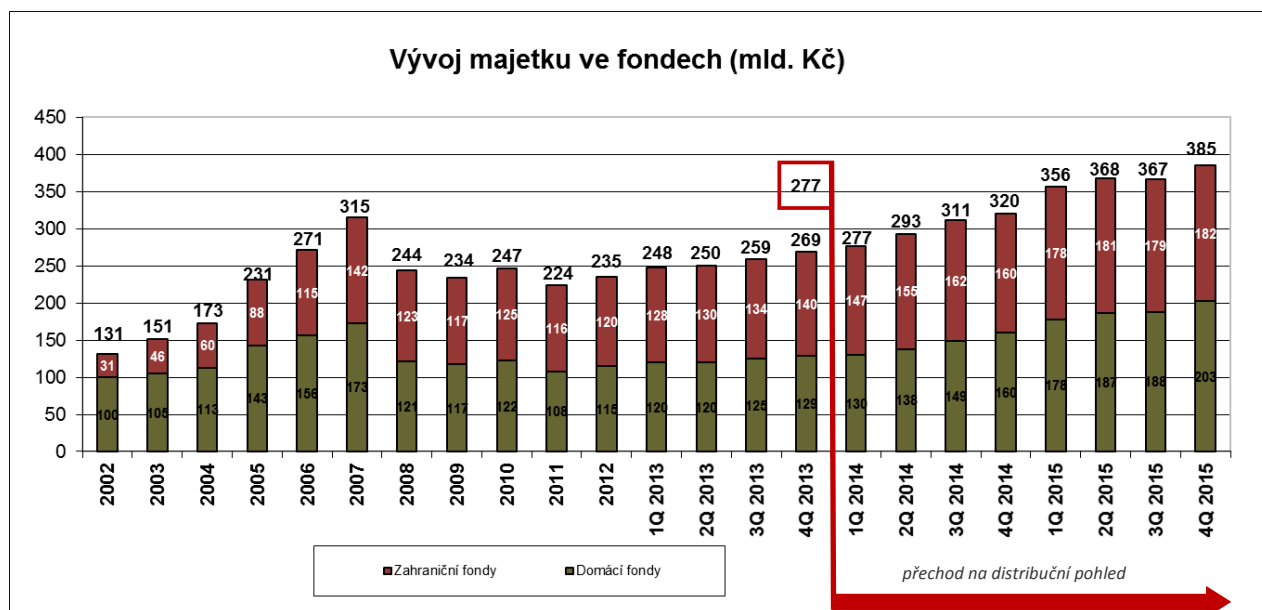
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2015)

| 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.



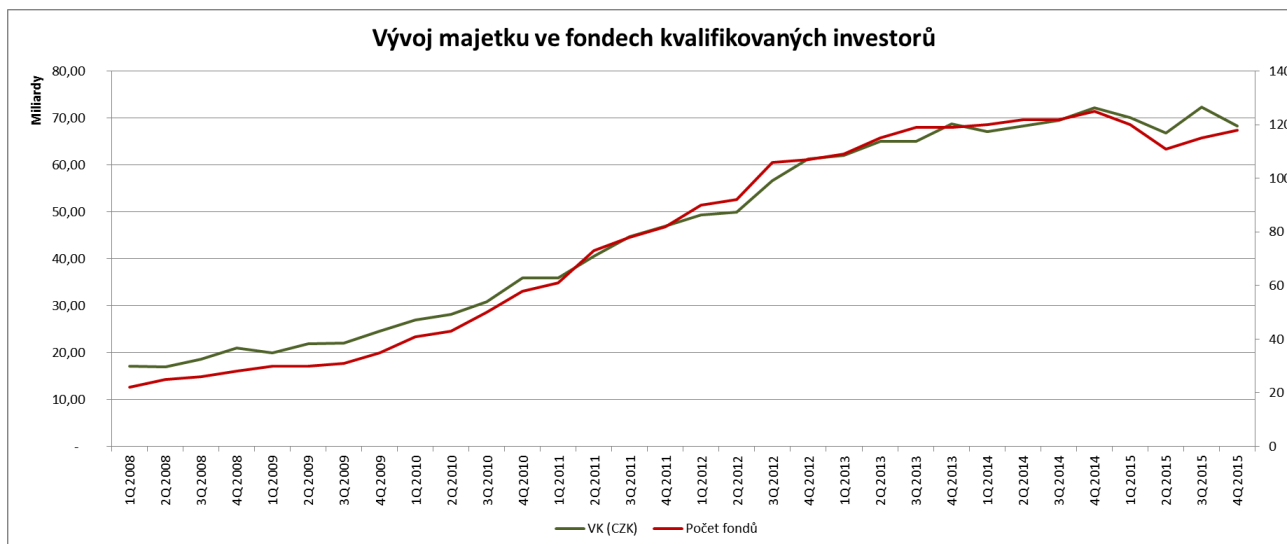
Pozn.3: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen 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.