

TISKOVÁ ZPRÁVA
11. KVĚTNA 2016

INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST

K 31.3.2016 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICCE ZAINVESTOVÁNO 387,96 MILIARD KČ. INVESTICE DO FONDŮ SE DRŽÍ NA HISTORICKY NEJVYŠŠÍ 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 první čtvrtletí roku 2016. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2016 výše 1,178 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 387,96 miliard Kč. Od začátku roku 2016 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 2,67 miliardy Kč, tj. o 0,69 % (z 385,29 mld. Kč k 31.12.2015 na 387,96 mld. Kč k 31.3.2016). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do 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 31.3.2016 výše 1,178 bilionu korun a vzrostl během roku 2016 o 28,78 miliard Kč (z 1,150 bn Kč k 31.12.2015 na 1,178 bn Kč k 31.3.2016).

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 31.3.2016)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, a.s.	265 904
Česká spořitelna, a. s. (group)	212 225
ČSOB (group)	198 508
Komerční banka (group)	158 606
NN Investment Partners	103 059
AXA Investiční společnost, a. s.	61 984
Conseq Investment Management, a.s.	46 041
Raiffeisenbank a.s.	26 574
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	25 919

J&T (group)	18 145
AVANT investiční společnost, a.s.	16 421
AMISTA investiční společnost, a. s.	15 041
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	7 195
ING Bank N. V., organizační složka	3 828
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	3 360
AKRO investiční společnost, a.s.	2 749
REDSIDE investiční společnost, a.s.	2 653
RSJ a.s.	2 490
BH Securities a.s.	2 330
BNP Paribas Asset Management	2 198
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 382
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 274
OSTATNÍ	475
CELKEM	1 178 362

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během prvního čtvrtletí roku 2016** o 2,66 miliardy korun (tj. 0,69 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech klesla o -1,52 miliard korun (tj. o -0,83 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,17 miliard korun (tj. o 2,05 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva nemovitostních fondů, fondů peněžního trhu, akciových fondů a dluhopisových fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u strukturovaných fondů a smíšených fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 31.3.2016 (Kč)	Celkem k 31.12.2015 (Kč)	Změna od počátku roku 31.12.2015 - 31.3.2016	
Fondy peněžního trhu	4 740 918 259	4 646 278 585	2,04%	94 639 674
Strukturované fondy ¹	27 873 569 044	28 303 176 627	-1,52%	-429 607 583
Akciové fondy	71 870 856 540	71 310 780 579	0,79%	560 075 960
Dluhopisové fondy	113 701 870 227	112 942 447 022	0,67%	759 423 205
Fondy smíšené	137 908 283 384	138 179 150 334	-0,20%	-270 866 950
Fondy fondů	17 960 427 733	17 273 930 919	3,97%	686 496 814
Fondy nemovitostní	13 901 553 379	12 644 042 534	9,95%	1 257 510 845
Celkem fondy (celý trh)	387 957 478 565	385 299 806 600	0,69%	2 657 671 965

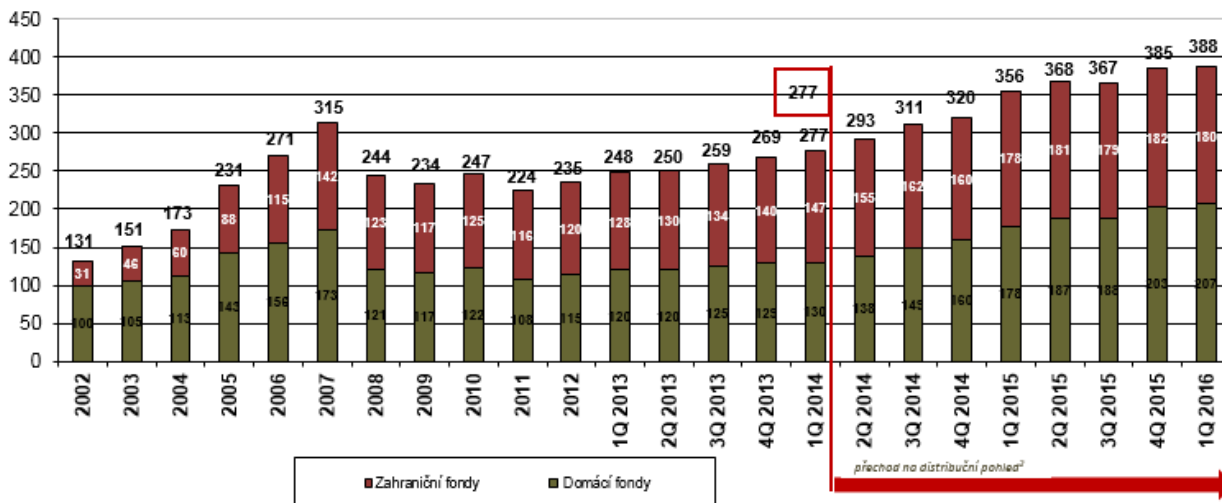
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2016)

Typ fondu	Celkem k 31.3.2016		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	531 897 037 Kč	4 209 021 222 Kč	4 740 918 259 Kč
Strukturované fondy ¹	343 998 833 Kč	27 529 570 211 Kč	27 873 569 044 Kč
Akciové fondy	28 421 246 005 Kč	43 449 610 535 Kč	71 870 856 540 Kč
Dluhopisové fondy	66 632 550 635 Kč	47 069 319 592 Kč	113 701 870 227 Kč
Fondy smíšené	81 240 602 719 Kč	56 667 680 665 Kč	137 908 283 384 Kč
Fondy fondů	17 733 253 158 Kč	227 174 575 Kč	17 960 427 733 Kč
Fondy nemovitostní	12 800 238 188 Kč	1 101 315 191 Kč	13 901 553 379 Kč
CELKEM	207 703 786 575 Kč	180 253 691 989 Kč	387 957 478 565 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 387,95 miliard Kč (k 31.3.2016), přičemž 80 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 20 % je drženo právnickými osobami.

Vývoj majetku ve fondech (mld. Kč)



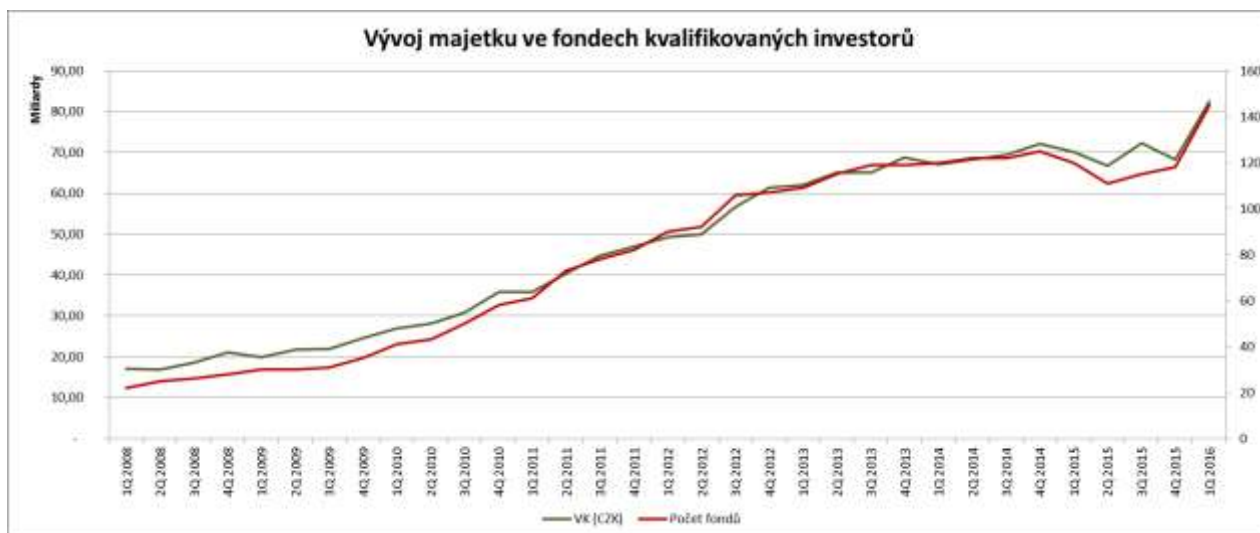
Pozn.²: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen 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 31.3.2016 skupina České spořitelny (98,44 mld. Kč), skupina ČSOB (97,11 mld. Kč), skupina Komerční banky (55,00 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (28,10 mld. Kč) a Conseq (24,83 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 1,178 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2016 byla výše objemu majetku obhospodařovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 67,49 mld. Kč. Za první čtvrtletí byla do statistiky Fondů kvalifikovaných investorů doplněna také jejich administrace v celkové výši 15,00 mld. Kč. Objem majetku spravovaný nebo administrovaný ve fondech kvalifikovaných investorů tak dosahuje k 31.3.2016 celkem výše 82,49 mld. Kč.



Pozn.³: Od 1. čtvrtletí 2016 jsou v datech za Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuta data také za administrované Fondy kvalifikovaných investorů.

Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2016 bylo provedeno celkem 82.890 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2016 hodnoty 2,47 bn Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletí roku 2016 o 92,53 miliard Kč (z 2,38 bn Kč k 31.12.2015 na 2,47 bn Kč k 31.3.2016).

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 povědomí, znalost a důvěryhodnost v oblasti kapitálového trhu.