

TISKOVÁ ZPRÁVA
10. SRPNA 2016

INVESTICE DO FONDŮ PŘEKONALY HRANICI 400 MILIARD

K 30.6.2016 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICCE ZAINVESTOVÁNO 400,19 MILIARD KČ. INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST A DOSAHUJÍ 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 druhé čtvrtletí roku 2016. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2016 výše 1,210 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 400,19 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí 2016 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 16,48 miliardy Kč, tj. o 4,30 % (z 383,71 mld. Kč k 31.3.2016 na 400,19 mld. Kč k 30.6.2016). 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 30.6.2016 výše 1,210 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2016 o 35,75 miliard Kč (z 1,174 bn Kč k 31.3.2016 na 1,210 bn Kč k 30.6.2016).

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 30.6.2016)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	270 141
Česká spořitelna, a. s. (group)	216 487
ČSOB, a.s. (group)	198 324
Komerční banka, a.s. (group)	160 199
NN Investment Partners C.R., a.s.	113 391
AXA Investiční společnost, a. s.	61 812
Conseq Investment Management, a.s.	43 212

Raiffeisenbank, a.s.	27 026
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	25 681
J&T, a.s. (group)	19 717
AVANT investiční společnost, a.s.	18 554
AMISTA investiční společnost, a. s.	16 001
MONETA Money Bank, a.s.	9 462
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	7 088
ING Bank N. V., organizační složka	3 714
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	3 670
REDSIDE investiční společnost, a.s.	3 182
BH Securities a.s.	2 802
AKRO investiční společnost, a.s.	2 760
RSJ a.s.	2 376
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 443
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 261
BNP Paribas Asset Management	1 089
OSTATNÍ	520
CELKEM	1 209 913

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během druhého čtvrtletí roku 2016** o 16,48 miliardy korun (tj. 4,30 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 9,50 miliard korun (tj. o 5,35 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 6,98 miliard korun (tj. o 3,39 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva dluhopisových fondů, smíšených fondů, nemovitostních fondů, akciových fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu a strukturovaných fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

Typ fondu	Celkem k 30.6.2016 (Kč)	Celkem k 31.3.2016 (Kč)	Čtvrtletní změna 2Q 2016 - 1Q 2016	Celkem k 31.12.2015 (Kč)	Změna od počátku roku 31.12.2015 - 30.6.2016
Fondy peněžního trhu	2 784 194 190	4 443 698 891 Kč	-37,35% -1 659 504 701	4 335 231 346	-35,78% -1 551 037 156
Strukturované fondy	27 378 320 781	27 873 569 044 Kč	-1,78% -495 248 263	28 303 176 627	-3,27% -924 855 846
Akciové fondy	71 472 878 251	69 983 457 457 Kč	2,13% 1 489 420 794	69 342 530 677	3,07% 2 130 347 574
Dluhopisové fondy	120 081 360 102	111 520 063 593 Kč	7,68% 8 561 296 510	110 677 834 896	8,50% 9 403 525 206
Fondy smíšené	143 679 090 360	137 511 058 861 Kč	4,49% 6 168 031 499	137 837 039 238	4,24% 5 842 051 122
Fondy fondů	19 366 834 144	18 484 833 483 Kč	4,77% 882 000 661	17 910 428 834	8,13% 1 456 405 310
Fondy nemovitostní	15 430 532 540	13 890 875 876 Kč	11,08% 1 539 656 664	12 430 065 818	24,14% 3 000 466 722
Celkem fondy	400 193 210 367	383 707 557 204	4,30% 16 485 653 163	380 836 307 436	5,08% 19 356 902 931

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2016)

Typ fondu	Celkem k 30.6.2016		
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRANIČNÍ fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	540 610 297 Kč	2 243 583 893 Kč	2 784 194 190 Kč
Strukturované fondy	347 012 477 Kč	27 031 308 304 Kč	27 378 320 781 Kč
Akciové fondy	28 568 158 855 Kč	42 904 719 396 Kč	71 472 878 251 Kč
Dluhopisové fondy	66 255 218 249 Kč	53 826 141 853 Kč	120 081 360 102 Kč
Fondy smíšené	83 789 723 672 Kč	59 889 366 688 Kč	143 679 090 360 Kč
Fondy fondů	19 140 749 719 Kč	226 084 425 Kč	19 366 834 144 Kč
Fondy nemovitostní	14 290 493 255 Kč	1 140 039 284 Kč	15 430 532 540 Kč
CELKEM	212 931 966 524 Kč	187 261 243 843 Kč	400 193 210 367 Kč

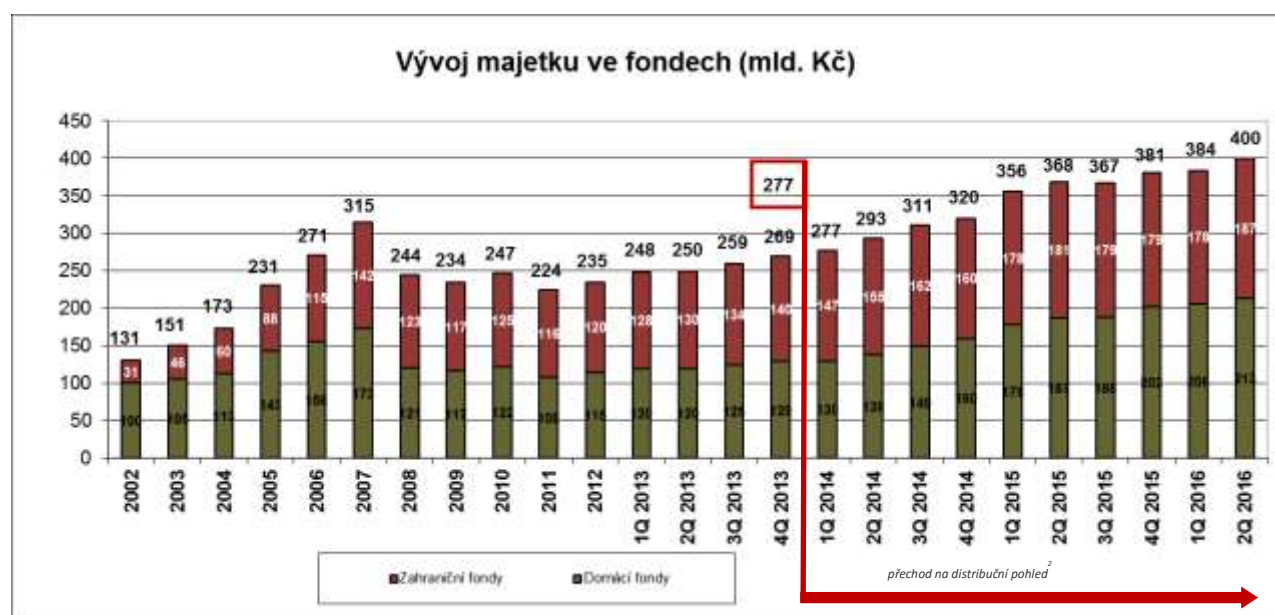
Pozn.¹: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 400,19 miliard Kč (k 30.6.2016), přičemž 82 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 18 % je drženo právnickými 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.

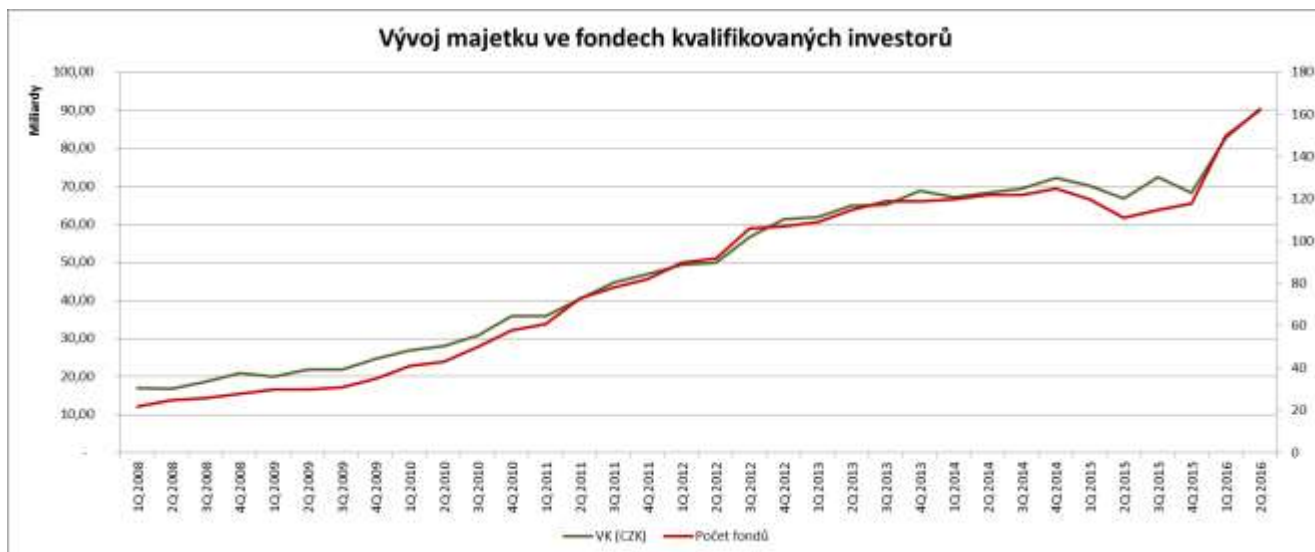
Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.6.2016 skupina České spořitelny (100,18 mld. Kč), skupina ČSOB (96,00 mld. Kč), skupina Komerční banky (56,44 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (27,38 mld. Kč) a Conseq (25,60 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 1,210 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2016 byla výše objemu majetku obhospodařovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 70,98 mld. Kč. Od prvního čtvrtletí byla do statistiky Fondů kvalifikovaných investorů doplněna také jejich administrace v celkové výši 19,44 mld. Kč k 30.6.2016. Objem majetku spravovaný nebo administrovaný ve fondech kvalifikovaných investorů tak dosahuje k 30.6.2016 celkem výše 90,42 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 94.517 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2016 hodnoty 2,57 bn Kč, což znamená nárůst během druhého čtvrtletí roku 2016 o 92,68 miliard Kč (z 2,473 bn Kč k 31.3.2016 na 2,565 bn Kč k 30.6.2016).

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.