

TISKOVÁ ZPRÁVA
24. ÚNORA 2017

DALŠÍ REKORDNÍ ROK PRO FONDY

K 31.12.2016 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDĚCH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICĚ ZAINVESTOVÁNO 431,99 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 2016. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2016 výše 1,273 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 431,99 miliard Kč. Od začátku roku 2016 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 49,98 miliardy Kč, tj. o 13,08 % (z 382,01 mld. Kč k 31.12.2015 na 431,99 mld. Kč k 31.12.2016). 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 31.12.2016 výše 1,273 bilionu korun a vzrostl během roku 2016 o 123 miliard Kč (z 1,150 bn Kč k 31.12.2015 na 1,273 bn Kč k 31.12.2016).

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 31.12.2016)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	289 170
Česká spořitelna, a. s.	224 505
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	208 327
INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.	147 236
NN Investment Partners C.R., a.s.	115 105
AXA Investiční společnost, a. s.	69 470
Conseq Investment Management, a. s.	45 607
Raiffeisenbank a.s.	29 735
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	24 917
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	22 168
AVANT investiční společnost, a.s.	21 972
Komerční banka, a. s.	19 116

AMISTA investiční společnost, a. s.	13 993
MONETA Money Bank, a.s.	10 272
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	5 820
REDSIDE investiční společnost, a.s.	4 377
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	3 916
ING Bank N. V., organizační složka	3 875
BH Securities a.s.	3 726
AKRO investiční společnost, a.s.	2 849
RSJ a.s.	2 334
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 565
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 377
OSTATNÍ	1 391
CELKEM	1 272 822

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během roku 2016** o 49,98 miliardy korun (tj. 13,08 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2016 o 15,52 miliard korun (tj. o 8,62 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 34,47 miliard korun (tj. o 17,06 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva akciových fondů, dluhopisových fondů, smíšených fondů, fondů fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu a strukturovaných fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – změna od počátku roku

Typ fondu	Celkem k 31.12.2016 (Kč)	Celkem k 31.12.2015 (Kč)	Změna od počátku roku 31.12.2015 - 31.12.2016	
Fondy peněžního trhu	3 230 791 091	4 335 231 346	-25,48%	-1 104 440 255
Strukturované fondy ¹	27 534 463 373	28 303 176 627	-2,72%	-768 713 254
Akciové fondy	81 279 756 777	69 339 902 270	17,22%	11 939 854 507
Dluhopisové fondy	123 878 798 455	111 850 136 550	10,75%	12 028 661 905
Fondy smíšené	157 173 462 321	137 833 877 417	14,03%	19 339 584 904
Fondy fondů	20 226 598 009	17 910 428 834	12,93%	2 316 169 175
Fondy nemovitostní	18 670 156 488	12 438 949 147	50,09%	6 231 207 341
Celkem fondy (celý trh)	431 994 026 514	382 011 702 191²	13,08%	49 982 324 323

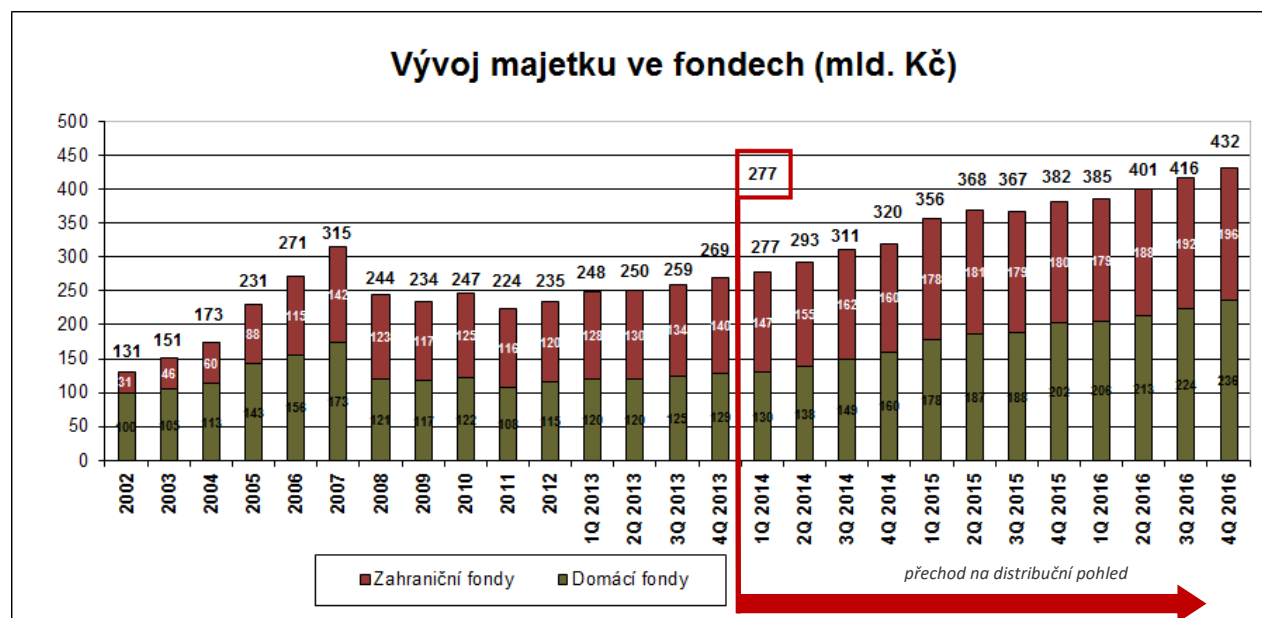
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2016)

Typ fondu	CELKEM k 31.12.2016		
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRA NIČNÍ fondy	CELKEM
Fondy peněžního trhu	473 311 135 Kč	2 757 479 956 Kč	3 230 791 091 Kč
Strukturované fondy	347 813 163 Kč	27 186 650 210 Kč	27 534 463 373 Kč
Akciové fondy	33 640 294 484 Kč	47 639 462 293 Kč	81 279 756 777 Kč
Dluhopisové fondy	70 661 306 581 Kč	53 217 491 874 Kč	123 878 798 455 Kč
Fondy smíšené	93 782 238 963 Kč	63 391 223 358 Kč	157 173 462 321 Kč
Fondy fondů	19 977 809 876 Kč	248 788 133 Kč	20 226 598 009 Kč
Fondy nemovitostní	17 588 777 889 Kč	1 081 378 599 Kč	18 670 156 488 Kč
CELKEM	236 471 552 091 Kč	195 522 474 423 Kč	431 994 026 514 Kč

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

Pozn.²: V průběhu roku 2016 probíhalo metodické upřesnění distribučních statistik, proto se hodnota prezentovaná v minulé tiskové zprávě k 31.12.2015 liší od aktuálně prezentované hodnoty v informačním servise na webu AKAT.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 431,99 miliard Kč (k 31.12.2016), přičemž 82 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 18 % je drženo právníckými osobami.



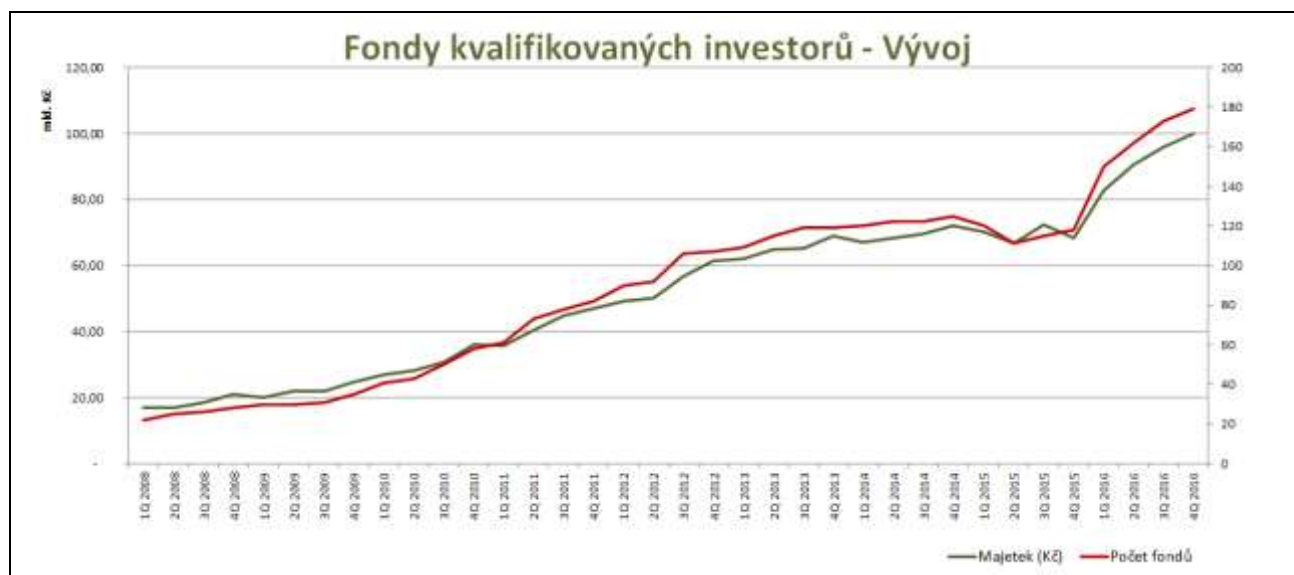
Pozn.3: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.12.2016 skupina České spořitelny (109,52 mld. Kč), skupina ČSOB (100,12 mld. Kč), skupina Komerční banky (60,59 mld. Kč), Conseq (29,85 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (27,42 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 1,273 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2016 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 99,91 mld. Kč.



Pozn. 4: 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 91.663 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2016 hodnoty 2,775 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2016 o 387 miliard Kč (z 2,388 bn Kč k 31.12.2015 na 2,775 bn Kč k 31.12.2016).

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.