

TISKOVÁ ZPRÁVA
17. SRPNA 2017

INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST

K 30.6.2017 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICCE ZAINVESTOVÁNO 455,6 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 druhé čtvrtletí roku 2017. Celkový objem majetku, investovaný přes členy Asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2017 výše 1,337 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají zainvestováno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 455,6 miliard Kč. Od začátku roku 2017 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 25,47 miliardy Kč, tj. o 5,92 % (z 430,1 mld. Kč k 31.12.2016 na 455,6 mld. Kč k 30.6.2017). 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 30.6.2017 výše 1,337 bilionu korun a vzrostl během roku 2017 o 49 miliard Kč (z 1,288 bn Kč k 31.12.2016 na 1,337 bn Kč k 30.6.2017).

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 30.6.2017)

| Finanční skupina | Čistý objem aktiv mil. Kč |
|---|---------------------------|
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 297 728 |
| Česká spořitelna, a. s. | 234 160 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 212 711 |
| NN Investment Partners C.R., a.s. | 117 770 |
| INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. | 106 500 |
| AXA Investiční společnost, a. s. | 70 138 |
| Komerční banka, a. s. | 63 835 |
| Conseq Investment Management, a. s. | 49 356 |
| Raiffeisenbank a.s. | 31 224 |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 29 331 |

| | |
|---|------------------|
| AVANT investiční společnost, a.s. | 27 760 |
| AMISTA investiční společnost, a. s. | 27 555 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s. | 22 697 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 10 820 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 5 231 |
| REDSIDE investiční společnost, a.s. | 4 685 |
| ING Bank N. V., organizační složka | 4 553 |
| ZFP Investments, investiční společnost, a.s. | 4 543 |
| BH Securities a.s. | 4 382 |
| Jet Investment, a.s. | 3 166 |
| AKRO investiční společnost, a.s. | 2 901 |
| RSJ a.s. | 2 035 |
| PROSPERITA investiční společnost, a. s. | 1 568 |
| IAD Investments, správ. spol., a.s. | 1 394 |
| OSTATNÍ | 1 223 |
| CELKEM | 1 337 266 |

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během druhého čtvrtletí roku 2017** o 10,48 miliardy korun (tj. 2,36%). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 0,36 miliard korun (tj. o 0,18 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 10,12 miliard korun (tj. o 4,09 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva nemovitostních, smíšených, akciových, fondů fondů a strukturovaných fondů. V poklesu pokračují fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

| Typ fondu | Celkem k 30.6.2017 (Kč) | Celkem k 31.3.2017 (Kč) | Čtvrtletní změna 2Q 2017 - 1Q 2017 |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Fondy peněžního trhu | 2 779 829 572 | 2 962 528 839 | -6,17% - 182 699 267 |
| Strukturované fondy | 27 465 450 982 | 27 432 750 869 | 0,12% 32 700 113 |
| Akciové fondy | 89 548 662 038 | 87 713 960 396 | 2,09% 1 834 701 642 |
| Dluhopisové fondy | 120 976 039 840 | 122 029 767 054 | -0,86% - 1 053 727 213 |
| Fondy smíšené | 172 065 407 593 | 163 715 926 256 | 5,10% 8 349 481 337 |
| Fondy fondů | 22 221 969 792 | 21 874 188 119 | 1,59% 347 781 673 |
| Fondy nemovitostní | 20 526 083 660 | 19 370 654 443 | 5,96% 1 155 429 217 |
| Celkem fondy | 455 583 443 477 | 445 099 775 975 | 2,36% 10 483 667 502 |

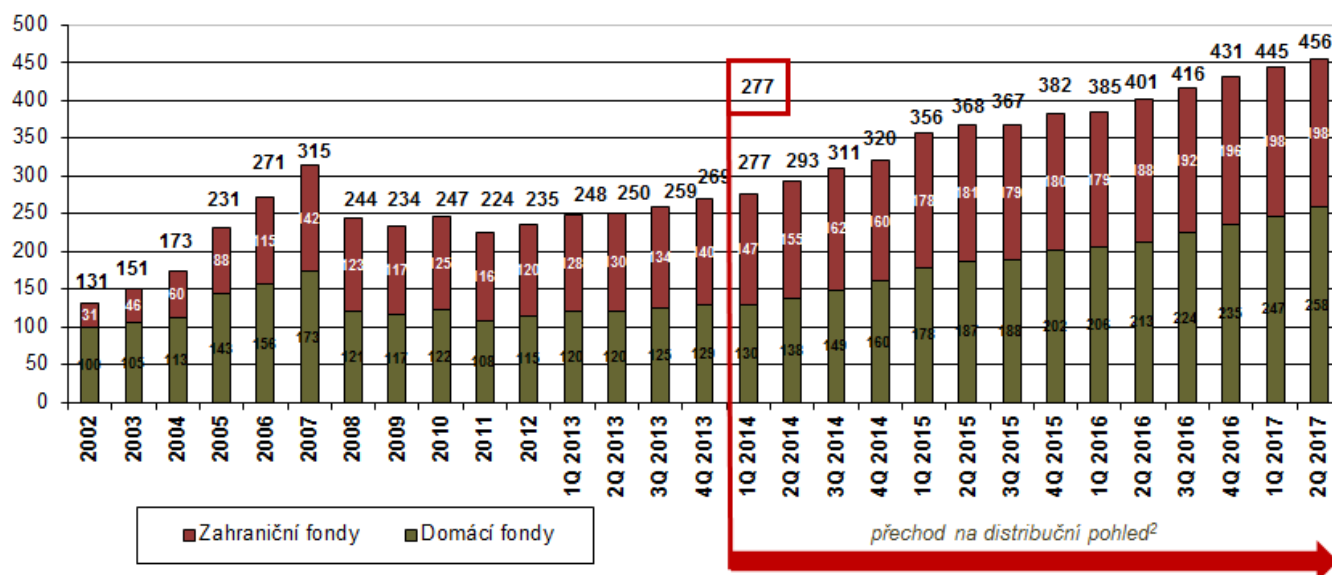
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2017)

| Typ fondu | CELKEM k 30.6.2017 | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | DOMÁCÍ fondy | ZAHRA NIČNÍ fondy | CELKEM |
| Fondy peněžního trhu | 433 087 113 | 2 346 742 459 | 2 779 829 572 |
| Strukturované fondy | 341 958 427 | 27 123 492 555 | 27 465 450 982 |
| Akciové fondy | 38 615 807 837 | 50 932 854 201 | 89 548 662 038 |
| Dluhopisové fondy | 71 435 073 796 | 49 540 966 044 | 120 976 039 840 |
| Fondy smíšené | 104 901 806 283 | 67 163 601 310 | 172 065 407 593 |
| Fondy fondů | 21 991 508 959 | 230 460 833 | 22 221 969 792 |
| Fondy nemovitostní | 19 749 666 142 | 776 417 518 | 20 526 083 660 |
| Celkem fondy | 257 468 908 557 | 198 114 534 920 | 455 583 443 477 |

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 455,6 miliard Kč (k 30.6.2017), přičemž 83% objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 17% 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.

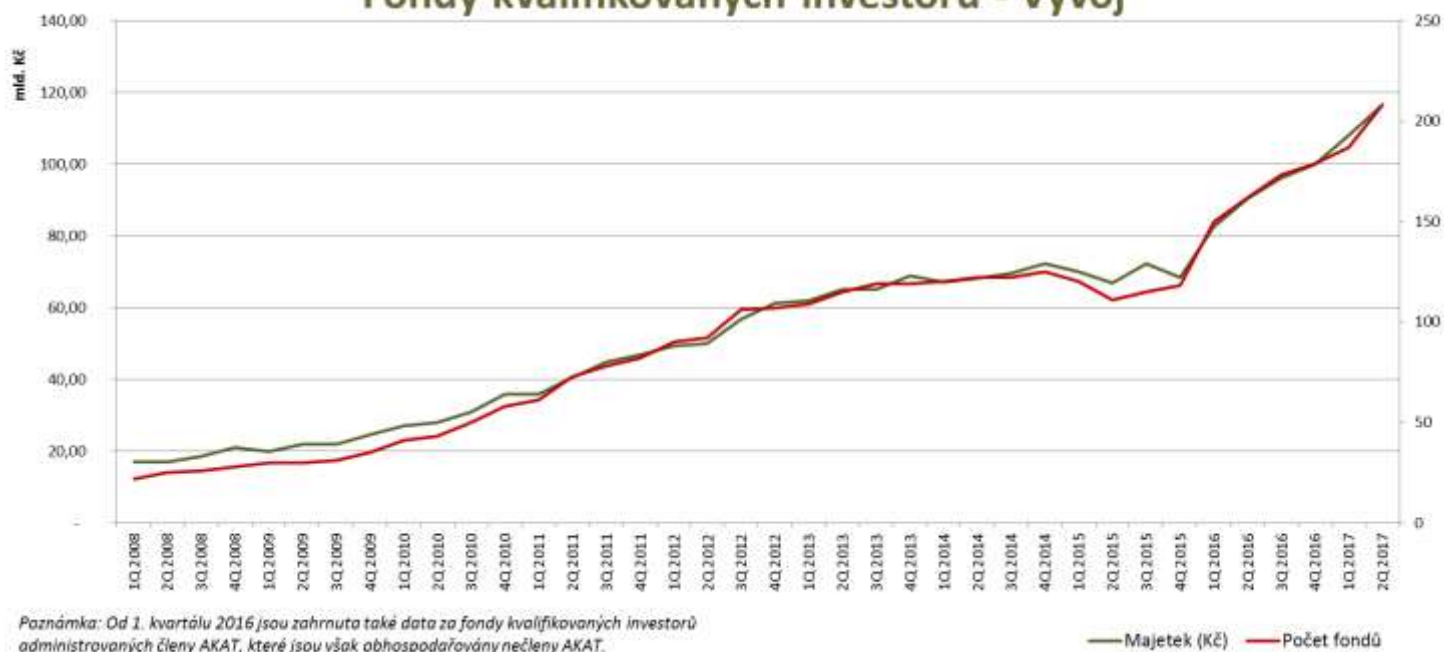
Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.6.2017 skupina České spořitelny (117,27 mld. Kč), skupina ČSOB (101,68 mld. Kč), skupina Komerční banky (62,75 mld. Kč), Conseq (32,70 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (28,56 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 1,337 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2017 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 116,52 mld. Kč.

Fondy kvalifikovaných investorů - Vývoj



Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí roku 2017 bylo provedeno celkem 100.416 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2017 hodnoty 3,283 bn Kč, což znamená nárůst během druhého čtvrtletí roku 2017 o 209,256 miliard Kč (z 3,073 bn Kč k 31.3.2017 na 3,283 bn Kč k 30.6.2017).

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.