

TISKOVÁ ZPRÁVA
15. LISTOPADU 2017

INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST

K 30.9.2017 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICCE ZAINVESTOVÁNO 469,9 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 třetí čtvrtletí roku 2017. Celkový objem majetku, investovaný přes členy Asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2017 výše 1,365 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají zainvestováno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 469,9 miliard Kč. Od začátku roku 2017 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 39,8 miliardy Kč, tj. o 9,26 % (z 430,1 mld. Kč k 31.12.2016 na 469,9 mld. Kč k 30.9.2017). 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 30.9.2017 výše 1,365 bilionu korun a vzrostl během roku 2017 o 77 miliard Kč (z 1,288 bn Kč k 31.12.2016 na 1,365 bn Kč k 30.9.2017).

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 30.9.2017)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	297 159
Česká spořitelna, a. s.	239 970
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	215 549
Amundi (group)	174 669
NN Investment Partners C.R., a.s.	117 733
AXA Investiční společnost, a. s.	70 780
Conseq Investment Management, a. s.	52 320
Raiffeisenbank a.s.	32 736

AMISTA investiční společnost, a. s.	32 137
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	31 865
AVANT investiční společnost, a.s.	28 881
Komerční banka, a. s.	19 070
MONETA Money Bank, a.s.	11 102
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	5 354
ING Bank N. V., organizační složka	4 817
REDSIDE investiční společnost, a.s.	4 750
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	4 742
BH Securities a.s.	4 597
Jet Investment, a.s.	3 166
AKRO investiční společnost, a.s.	2 940
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	2 532
RSJ Securities a.s.	2 123
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 652
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 396
BNP Paribas Asset Management	1 203
OSTATNÍ	688
Celkem	1 364 844

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během třetího čtvrtletí roku 2017** o 14,34 miliardy korun (tj. 3,15 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 3,45 miliard korun (tj. o 1,76 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 10,87 miliard korun (tj. o 4,22 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva peněžních, akciových, nemovitostních, fondů fondů, smíšených a dluhopisových fondů. K poklesu došlo u strukturovaných fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 30.9.2017 (Kč)	Celkem k 30.6.2017 (Kč)	Čtvrtletní změna 3Q 2017 - 2Q 2017	
Fondy peněžního trhu	3 343 676 565	2 779 829 572	20,28%	563 846 994
Strukturované fondy	25 720 727 501	27 465 450 982	-6,35%	- 1 744 723 481
Akciové fondy	94 302 318 841	89 548 662 038	5,31%	4 753 656 803
Dluhopisové fondy	121 222 369 457	120 976 039 840	0,20%	246 329 616
Fondy smíšené	180 288 749 346	172 065 407 593	4,78%	8 223 341 753
Fondy fondů	23 326 643 585	22 221 969 792	4,97%	1 104 673 793
Fondy nemovitostní	21 721 945 989	20 526 083 660	5,83%	1 195 862 329
Celkem fondy	469 926 431 284	455 583 443 477	3,15%	14 342 987 807

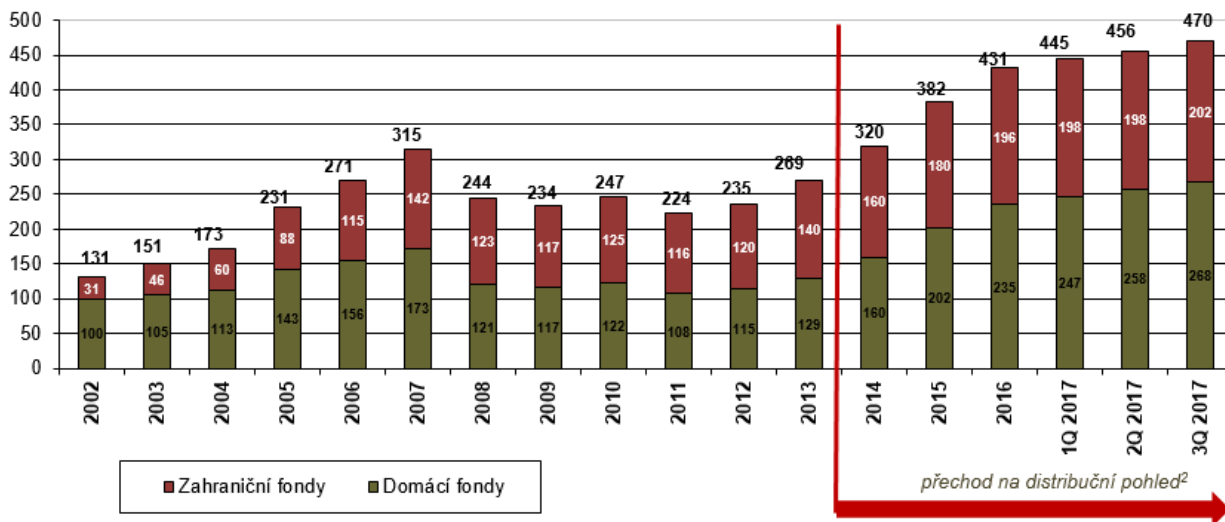
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9.2017)

Typ fondu	CELKEM k 30.9.2017		
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRA NIČNÍ fondy	CELKEM
Fondy peněžního trhu	413 216 264	2 930 460 302	3 343 676 565
Strukturované fondy	337 536 982	25 383 190 519	25 720 727 501
Akciové fondy	41 007 209 092	53 295 109 748	94 302 318 841
Dluhopisové fondy	71 680 326 915	49 542 042 542	121 222 369 457
Fondy smíšené	111 155 673 025	69 133 076 322	180 288 749 346
Fondy fondů	23 069 047 345	257 596 240	23 326 643 585
Fondy nemovitostní	20 671 928 975	1 050 017 014	21 721 945 989
Celkem fondy	268 334 938 598	201 591 492 686	469 926 431 284

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 469,9 miliard Kč (k 30.9.2017), přičemž 81% objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 19% 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.

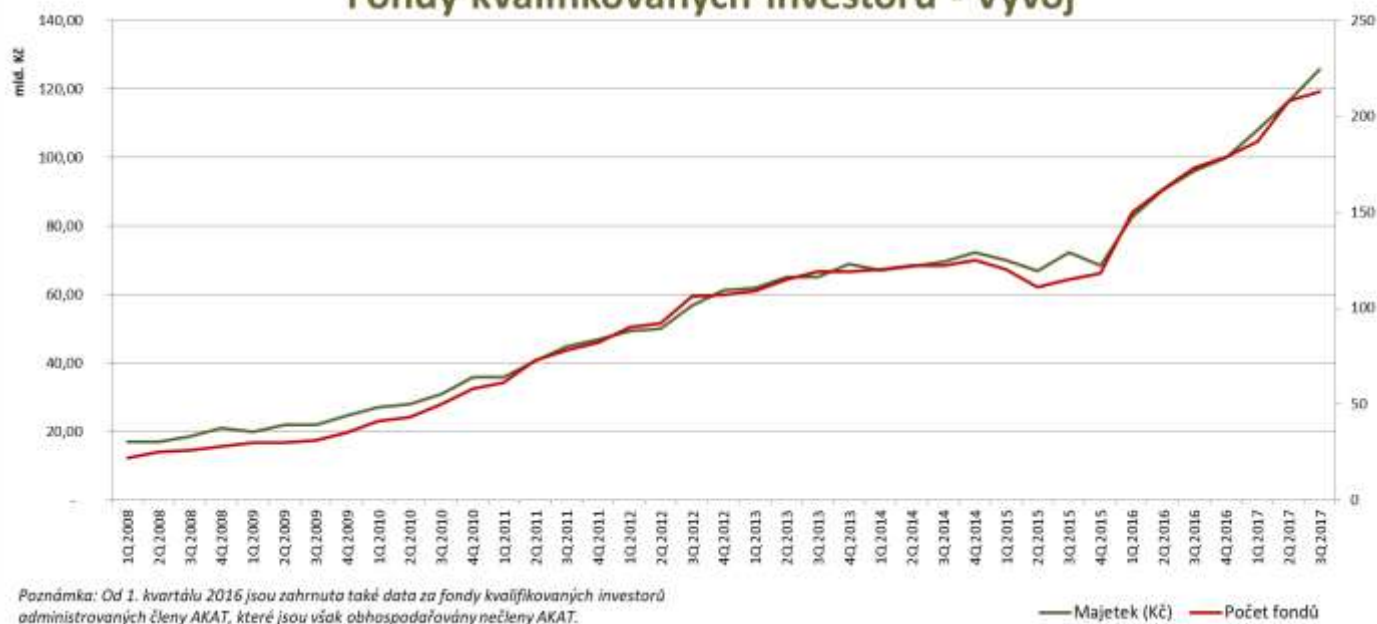
Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.9.2017 skupina České spořitelny (121,54 mld. Kč), skupina ČSOB (102,78 mld. Kč), skupina Komerční banky (64,11 mld. Kč), Conseq (34,87 mld. Kč) a skupina Amundi (27,16 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 1,365 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2017 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 125,74 mld. Kč.

Fondy kvalifikovaných investorů - Vývoj



Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2017 bylo provedeno celkem 91.695 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2017 hodnoty 3,235 bn Kč, což znamená pokles během třetího čtvrtletí roku 2017 o 47,095 miliard Kč (z 3,283 bn Kč k 30.6.2017 na 3,235 bn Kč k 30.9.2017).

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.