

INVESTICE JSOU UŽ VYŠŠÍ NEŽ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU

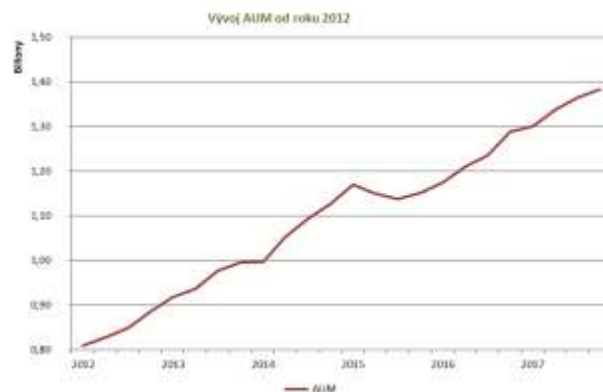
Celkový objem investic v ČR už bezpečně překonává výdaje českého státního rozpočtu. Na konci roku 2017 dosáhl více než 1,38 bilionu korun.

Jedná se o peníze, které lidé či instituce svěřili správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí.

Pro srovnání – výdaje státního rozpočtu na rok 2017 byly stanovené na 1,3 bilionu korun. Příjmy pak ještě níže, a sice na 1,25 bilionu korun.

„Nejde o nic výjimečného. Ve vyspělých státech dokonce úspory překonávají i hrubý domácí produkt. Ten je v Česku zhruba na 3,6 násobku rozpočtových výdajů, takže máme co dohánět,“

prohlásil předseda AKAT Jan D. Kabelka. „I tak ale růst aktiv, které nám lidé ale i právnické osoby svěřují, ukazuje, jak zdejší společnost bohatne. A také, že lidé se stále více učí o své peníze starat. Jde to pomalu, ale změna je viditelná,“ dodal Martin Řezáč, místopředseda AKAT.



Loni narostl objem aktiv ve fondech již na 483,5 miliard korun

V loňském roce do fondů přibylo 53,38 miliard korun. Což představuje meziroční nárůst celkových objemů peněz ve správě o 12,41 procenta. *„Nejvíce nových investic plyne jednoznačně do fondů smíšených, ale také v menší míře do fondů akciových a nemovitostních. Naopak, v poklesu pokračují fondy zaměřené na peněžní trh a dluhopisy.“* upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

„Odpovídá to vývoji na trzích. Výnosy z nejbezpečnějších dluhopisů a peněžního trhu jsou dlouhodobě nízké. Dluhopisy navíc ještě loni oslabil očekávaný růst úrokových sazeb jak v USA, tak v Evropě. Naopak akcie výrazně a vytrvale rostly. Podobné trendy s určitými korekcemi lze zřejmě očekávat i letos, byť v každém regionu bude vývoj odlišný,“ uzavřel Jan D. Kabelka.

Další informace poskytne: Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT (info@akatcr.cz), Tel.: +420 224 919 114

Sledujte nás na:

Blog AKAT na www.akatcr.cz
Twitter AKAT: @AKATCR



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.

PŘÍLOHA:

A) ASSET MANAGEMENT – SPRÁVCI AKTIV

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 31.12.2017 výše 1,378* bilionu korun a vzrostl během roku 2017 o 105,313 miliard Kč (z 1,273 bn Kč k 31.12.2016 na 1,378* bn Kč k 31.12.2017).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 31.12.2017)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	299 160
Česká spořitelna, a. s.	245 889
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	219 861
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	152 665
NN Investment Partners C.R., a.s.	125 582
AXA Investiční společnost, a. s.	71 116
Conseq Investment Management, a. s.	54 568
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	33 122
Raiffeisenbank a.s.	31 899
AMISTA investiční společnost, a. s.	24 413
AVANT investiční společnost, a.s.	24 366
Pioneer investiční společnost, a. s.	23 641
Komerční banka, a. s.	19 767
MONETA Money Bank, a.s.	11 507
REDSIDE investiční společnost, a.s.	5 562
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	5 340
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	5 135
ING Bank N. V., organizační složka	5 083
BH Securities a.s.	4 118
Jet Investment, a.s.	3 166
AKRO investiční společnost, a.s.	2 996
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	2 584
RSJ Securities a.s.	2 156
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 717
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 383
OSTATNÍ	1 341
Celkem	1 378 136*

* Pozn. Došlo ke změně ve výši 5 mld. na základě změny dat členské společnosti AKAT ČR k 1.3.2018.

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.

B) INVESTICE VE FONDECH – ROZDĚLENÍ INVESTOVANÉHO MAJETKU

Majetek v podílových fondech vzrostl během roku 2017 o 53,38 miliardy korun, tj. 12,41% (z 430,11 mld. Kč k 31.12.2016 na 483,5 mld. Kč k 31.12.2017). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 7,8 miliard korun (tj. o 3,98 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 45,59 miliard korun (tj. o 19,43 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna

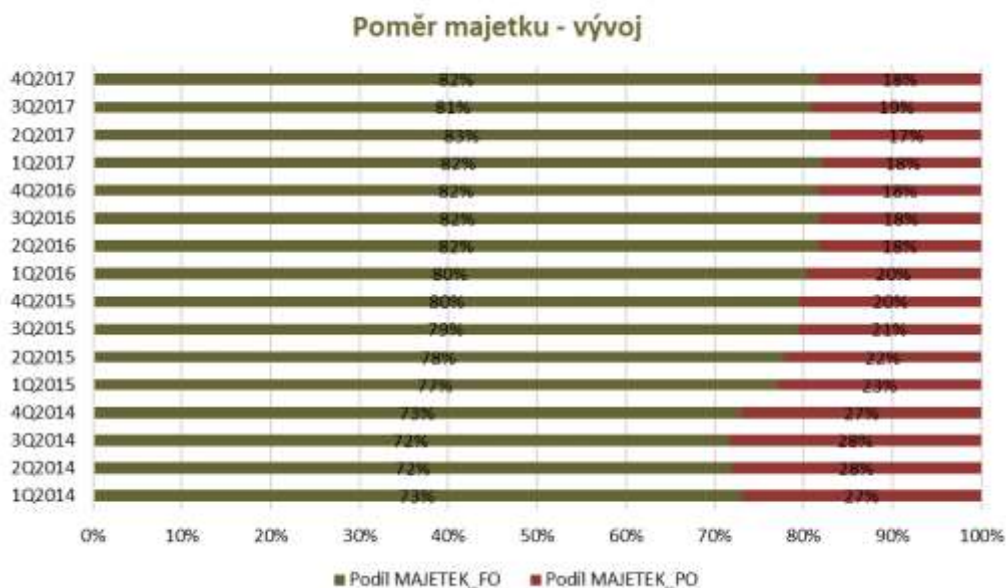
Typ fondu	Celkem k 31.12.2017 (Kč)	Celkem k 31.12.2016 (Kč)	Změna od počátku roku 31.12.2016-31.12.2017	
Fondy peněžního trhu	2 605 956 261	3 230 791 091	-19,34%	-624 834 830
Strukturované fondy	26 879 398 145	27 534 463 373	-2,38%	-655 065 228
Akciové fondy	99 319 518 171	81 279 756 777	22,19%	18 039 761 394
Dluhopisové fondy	118 757 557 292	123 878 798 455	-4,13%	-5 121 241 163
Fondy smíšené	188 634 657 022	155 839 794 217	21,04%	32 794 862 806
Fondy fondů	24 405 576 478	20 226 598 009	20,66%	4 178 978 469
Fondy nemovitostní	22 898 531 949	18 126 995 705	26,32%	4 771 536 244
Celkem fondy (celý trh)	483 501 195 319	430 117 197 627	12,41%	53 383 997 692

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2017)

Typ fondu	Celkem k 31.12.2017		
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRANIČNÍ fondy	CELKEM
Fondy peněžního trhu	388 927 561 Kč	2 217 028 700 Kč	2 605 956 261 Kč
Strukturované fondy	224 825 181 Kč	26 654 572 964 Kč	26 879 398 145 Kč
Akciové fondy	44 312 224 808 Kč	55 007 293 363 Kč	99 319 518 171 Kč
Dluhopisové fondy	71 116 830 014 Kč	47 640 727 278 Kč	118 757 557 292 Kč
Fondy smíšené	117 632 657 802 Kč	71 001 999 220 Kč	188 634 657 022 Kč
Fondy fondů	24 085 235 420 Kč	320 341 058 Kč	24 405 576 478 Kč
Fondy nemovitostní	22 416 763 026 Kč	481 768 923 Kč	22 898 531 949 Kč
CELKEM	280 177 463 812 Kč	203 323 731 507 Kč	483 501 195 319 Kč

Pozn.!: 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 483,5 miliard Kč (k 31.12.2017), přičemž 82 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 18 % je drženo právnickými osobami.



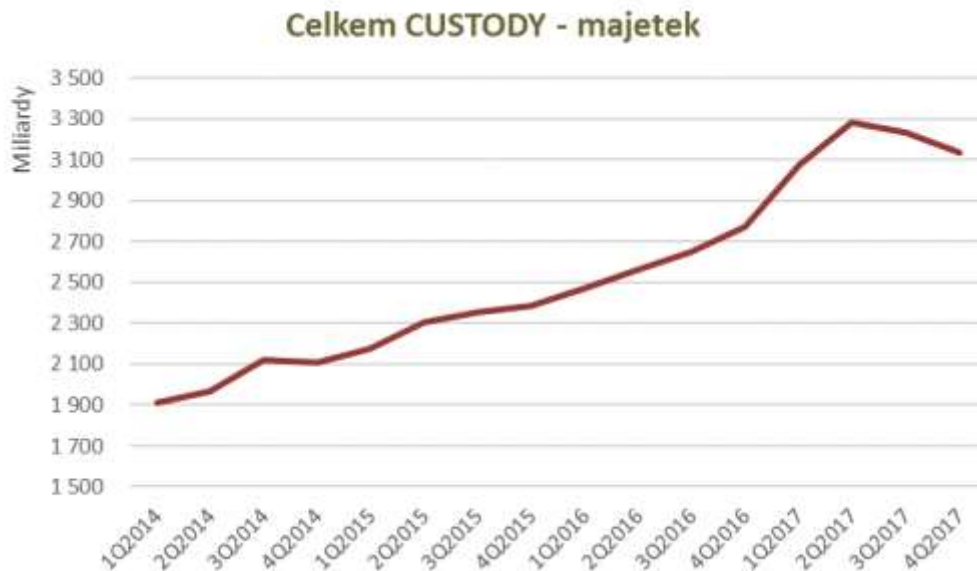
NEJVĚTŠÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.12.2017 Česká spořitelna, a.s. (126,58 mld. Kč), ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (106,78 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (64,51 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (36,03 mld. Kč) a skupina Amundi (27,63 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	126 588 025 441 Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	106 789 193 640 Kč
Komerční banka, a. s.	64 511 718 605 Kč
Conseq Investment Management, a. s.	36 030 003 587 Kč
Amundi (group) (Pioneer AM, Pioneer IS, IKS-KB)	27 638 411 005 Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	26 028 271 037 Kč
Raiffeisenbank a.s.	25 530 416 812 Kč
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	17 318 519 461 Kč
NN Investment Partners C.R., a.s.	14 573 244 732 Kč
MONETA Money Bank, a.s.	11 506 738 821 Kč
AXA Investiční společnost, a. s.	9 562 672 454 Kč
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	5 134 980 168 Kč
ING Bank N. V., organizační složka	5 082 658 585 Kč
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	2 579 598 323 Kč
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 668 564 572 Kč
OSTATNÍ	2 958 178 076 Kč
CELKEM	483 501 195 319 Kč

CUSTODY

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2017 hodnoty 3,137 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2017 o 362,29 miliard Kč (z 2,775 bn Kč k 31.12.2016 na 3,137 bn Kč k 31.12.2017).



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 1,383 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2017 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 132,75 mld. Kč.

