

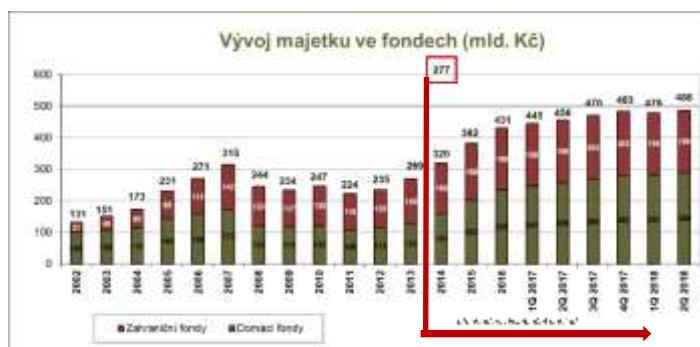
Praha, 21. srpna 2018

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 30.6.2018 VÝŠE 1,362 BILIONU KORUN

K 30.6.2018 investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly výše 488 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT:

Od začátku roku 2018 majetek ve fondech kolektivního investování narostl o více než 4,5 miliardy korun, a to na celkových 488 mld. Kč. Ve druhém kvartálu tohoto roku byly favoritem investorů akciové fondy, následovány i nadále velmi populárními smíšenými fondy.



Nárůst zaznamenala aktiva nemovitostních, smíšených, akciových fondů a také fondy fondů a fondy peněžního trhu. Naopak pokles zaznamenaly dluhopisové a strukturované fondy.

"Data za druhé čtvrtletí potvrdila, že investiční apetit mezi lidmi zůstává vysoký navzdory nižší stabilitě na finančních trzích. Češi mnohem více než v minulosti slyší na možnost stát se spolujemitelem velkým úspěšných firem prostřednictvím podílového fondu. V kurzu jsou tak poslední dobou akciové fondy, které jsou investorům přibližovány skrze příběhy jednotlivých firem.

Největší comeback zaznamenaly ve druhém čtvrtletí fondy peněžního trhu. Růst úrokových sazeb pohání výkonnost těchto fondů směrem nahoru. Věřím, že díky stabilní výkonnosti a velmi nízkým nákladům se budou tyto fondy těšit v následujících dvou letech velké pozornosti investorů." prohlásil člen Výkonného výboru AKAT Pavel Hoffman.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.6.2018 výše 1,362 bilionu korun a klesl během 2. kvartálu roku 2018 o 3,289 miliard Kč (z 1,365 bn Kč k 31.03.2018 na 1,362 bn Kč k 30.06.2018).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 148,787 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 9,94 mld. Kč (tj. o 7,16 %, z 138,84 mld. Kč k 31.3.2018 na 148,787 mld. Kč k 30.6.2018).

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.

„Pokračující růst majetku ve fondech kvalifikovaných investorů je znakem zájmu investorů o tyto alternativní investiční produkty. Spolu se zvyšujícím se počtem otevřených fondů potvrzuje příchod investorů pozitivní proměnu tohoto segmentu kapitálového trhu v návaznosti na legislativní změny od roku 2014, zejména zavedení fondů typu SICAV, zrušení omezení pro veřejné nabízení a snížení limitu pro vstup do fondu na 1 mil. Kč.“ prohlásil člen Výkonného výboru AKAT Ondřej Horák.

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2018 hodnoty 3,24 bn Kč.

"Vývoj ve druhém kvartále nadále potvrzuje postupné navyšování podílu investic do podílových fondů na celkovém majetku domácností, zároveň jsme však byli svědky určitého zpomalení tempa růstu v důsledku vyšší volatility kapitálových trhů a horší historické výkonnosti. Potěšujícím trendem je každopádně další nárůst podílu pravidelných investic na nových prostředcích." prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Další informace poskytnete:

Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT (info@akater.cz),

Tel.: +420 224 919 114

Sledujte nás na:

Blog AKAT na www.akater.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 30.06.2018 výše 1,362 bilionu korun a klesl během druhého čtvrtletí roku 2018 o 3,289 miliard Kč (z 1,365 bn Kč k 31.03.2018 na 1,362 bn Kč k 30.06.2018).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30.6.2018)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	291 949
Česká spořitelna, a. s.	248 149
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	223 347
Amundi (group)	174 628
NN Investment Partners C.R., a.s.	104 729
AXA Investiční společnost, a. s.	70 157
Conseq Investment Management, a. s.	57 992
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	35 845
Raiffeisenbank a.s.	31 418
AMISTA investiční společnost, a. s.	26 898
AVANT investiční společnost, a.s.	26 645
Komerční banka, a. s.	15 089
MONETA Money Bank, a.s.	10 996
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 852
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	6 029
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	5 912
ING Bank N. V., organizační složka	5 446
BH Securities a.s.	3 914
Jet Investment, a.s.	3 705
AKRO investiční společnost, a.s.	2 984
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	2 888
RSJ Securities a.s.	2 061
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 824
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 731
OSTATNÍ	1 252
Celkem	1 362 440

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 ve výše uvedené tabulce.

B) INVESTICE VE FONDECH – ROZDĚLENÍ INVESTOVANÉHO MAJETKU

Majetek v podílových fondech vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2018 o 8,178 miliardy korun, tj. 1,70% (z 479,830 mld. Kč k 31.03.2018 na 488,009 mld. Kč k 30.06.2018). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 3,137 miliard korun (tj. o 1,6 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 5,040 miliard korun (tj. o 1,78 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna

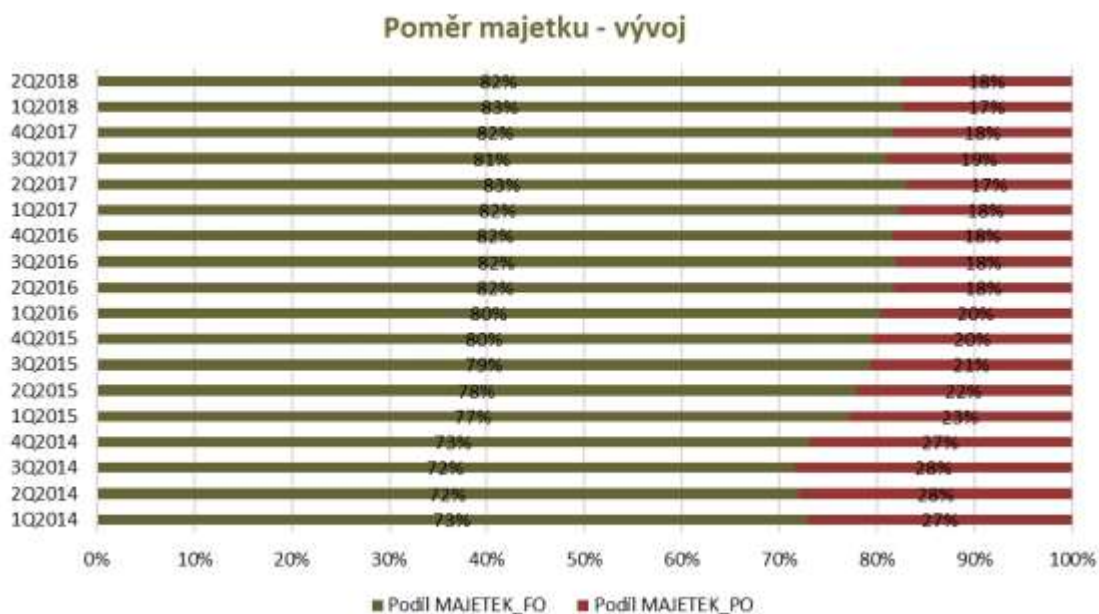
Typ fondu	Celkem k 30.6.2018	Celkem k 31.3.2018	Čtvrtletní změna 2Q 2018 - 1Q 2018	
Fondy peněžního trhu	5 196 647 226 Kč	2 959 505 304 Kč	75,59%	2 237 141 922 Kč
Strukturované fondy	25 067 126 395 Kč	25 244 961 418 Kč	-0,70%	-177 835 023 Kč
Akciové fondy	105 149 010 105 Kč	100 315 542 912 Kč	4,82%	4 833 467 193 Kč
Dluhopisové fondy	104 790 957 644 Kč	109 372 023 169 Kč	-4,19%	-4 581 065 525 Kč
Fondy smíšené	196 159 938 378 Kč	193 251 020 246 Kč	1,51%	2 908 918 132 Kč
Fondy fondů	25 861 040 240 Kč	24 639 617 293 Kč	4,96%	1 221 422 947 Kč
Fondy nemovitostní	25 784 336 687 Kč	24 047 624 604 Kč	7,22%	1 736 712 083 Kč
Celkem fondy (celý trh)	488 009 056 675 Kč	479 830 294 946 Kč	1,70%	8 178 761 729 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.06.2018)

Typ fondu	Celkem k 30.6.2018		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	2 141 789 998 Kč	3 054 857 228 Kč	5 196 647 226 Kč
Strukturované fondy	138 837 600 Kč	24 928 288 795 Kč	25 067 126 395 Kč
Akciové fondy	48 162 105 412 Kč	56 986 904 693 Kč	105 149 010 105 Kč
Dluhopisové fondy	63 217 894 928 Kč	41 573 062 717 Kč	104 790 957 644 Kč
Fondy smíšené	123 975 211 986 Kč	72 184 726 392 Kč	196 159 938 378 Kč
Fondy fondů	25 533 081 331 Kč	327 958 909 Kč	25 861 040 240 Kč
Fondy nemovitostní	25 330 649 818 Kč	453 686 869 Kč	25 784 336 687 Kč
CELKEM	288 499 571 073 Kč	199 509 485 602 Kč	488 009 056 675 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 488 miliard Kč (k 30.06.2018), přičemž 82 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 18 % je drženo právnickými osobami.



NEJVĚTŠÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ

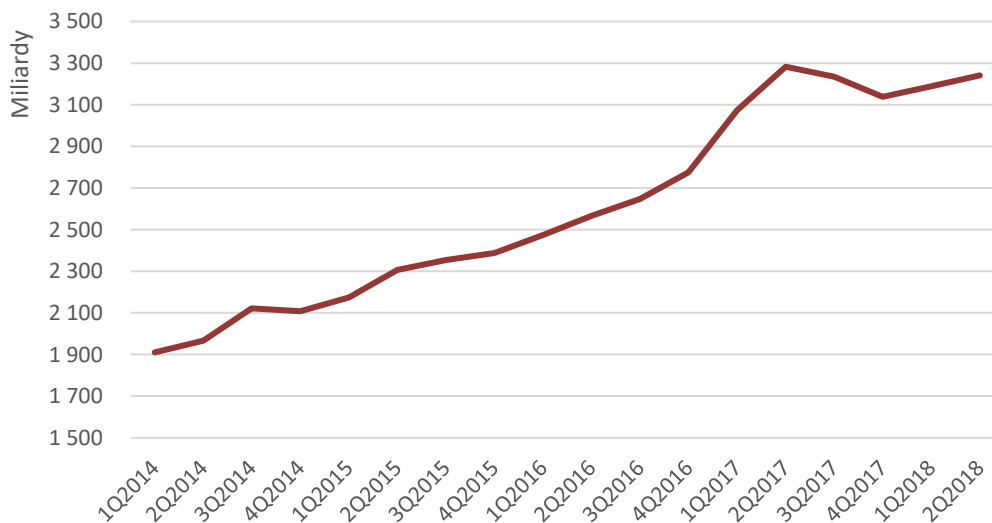
Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.06.2018 Česká spořitelna, a.s. (132,024 mld. Kč), ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (110,180 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (58,138 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (37,767 mld. Kč) a skupina Amundi (27,324 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	132 024 178 058 Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	110 180 098 316 Kč
Komerční banka, a. s.	58 138 976 803 Kč
Conseq Investment Management, a. s.	37 767 667 318 Kč
Amundi (group) (Pioneer AM, Pioneer IS, IKS-KB)	27 324 209 716 Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	26 165 657 872 Kč
Raiffeisenbank a.s.	24 168 102 199 Kč
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	18 188 735 056 Kč
NN Investment Partners C.R., a.s.	14 268 674 674 Kč
MONETA Money Bank, a.s.	10 995 560 190 Kč
AXA Investiční společnost, a. s.	9 919 337 420 Kč
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	5 911 848 273 Kč
ING Bank N. V., organizační složka	5 446 111 608 Kč
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	2 885 543 242 Kč
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 768 006 090 Kč
OSTATNÍ	2 856 349 840 Kč
CELKEM	488 009 056 675 Kč

CUSTODY

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí roku 2018 bylo provedeno celkem 99 297 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.06.2018 hodnoty 3,24 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2018 o 51,611 miliard Kč (z 3,189 bn Kč k 31.3.2018 na 3,240 bn Kč k 30.06. 2018).

Celkem CUSTODY - majetek



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 1,362 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.06.2018 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 148,787 mld. Kč.

