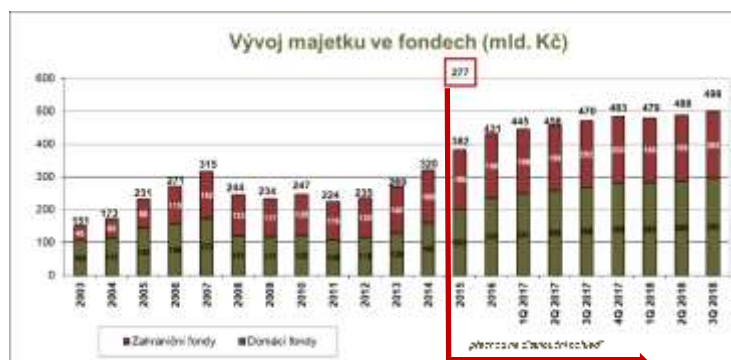


Praha, 26. listopadu 2018

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 30.9.2018 VÝŠE 1,390 BILIONU KORUN

K 30.9.2018 investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly výše 498,436 miliard Kč.

*Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT:
Od začátku roku 2018 majetek ve fondech kolektivního investování narostl o téměř 15 miliard korun, a to na celkových 498,5 mld. Kč. Ve třetím kvartálu tohoto roku byly favoritem investorů fondy akciové a nemovitostní, ale vzhledem k růstu úrokových sazeb také fondy peněžního trhu.*



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

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.9.2018 výše 1,390 bilionu korun a vzrostla během třetího kvartálu roku 2018 o 27,68 miliard Kč (z 1,362 bn Kč k 30.6.2018 na 1,390 bn Kč k 30.09.2018).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 154,541 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 5,753 mld. Kč (tj. o 3,87 %, z 148,787 mld. Kč k 30.06.2018 na 154,541 mld. Kč k 30.9.2018).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2018 hodnoty 3,330 bn Kč.

"Vývoj ve třetím kvartále nadále potvrzuje roli podílových fondů jako primárního způsobu zhodnocování prostředků domácností a tvorby finančních rezerv. Děje se tak i navzdory méně příznivému tržnímu prostředí v posledních měsících. Stablním tempem pak roste podíl pravidelných investic na nových prostředcích, což lze označit za logickou reakci na vyšší volatilitu." prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Další informace poskytnete:

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 30.09.2018 výše 1,390 bilionu korun a stoupla během třetího čtvrtletí roku 2018 o 27,68 miliard Kč (z 1,362 bn Kč k 30.6.2018 na 1,390 bn Kč k 30.09.2018).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30.9.2018)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	298 686
Česká spořitelna, a. s.	253 996
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	225 996
Amundi (group)	179 866
NN Investment Partners C.R., a.s.	105 831
AXA Investiční společnost, a. s.	71 157
Conseq Investment Management, a. s.	60 581
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	35 650
Raiffeisenbank a.s.	31 397
AVANT investiční společnost, a.s.	27 674
AMISTA investiční společnost, a. s.	27 450
Komerční banka, a. s.	15 984
MONETA Money Bank, a.s.	10 819
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	6 976
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	6 181
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 014
ING Bank N. V., organizační složka	5 644
BH Securities a.s.	3 870
Jet Investment, a.s.	3 705
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	3 008
AKRO investiční společnost, a.s.	2 949
RSJ Securities a.s.	2 277
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 687
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 409
OSTATNÍ	1 311
Celkem	1 390 118

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 narostl během třetího čtvrtletí roku 2018 o 10,427 miliardy korun, tj. 2,14% (z 488,009 mld. Kč k 30.06.2018 na 498,436 mld. Kč k 30.09.2018). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech stoupla o 6,646 miliard korun (tj. o 2 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 3,780 miliard korun (tj. o 2 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna

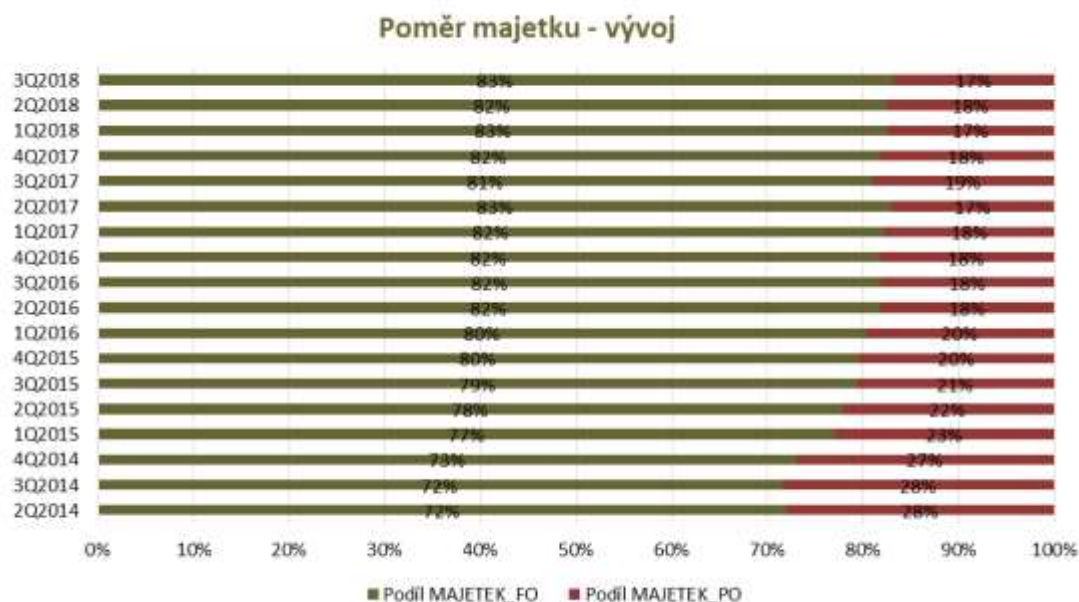
Typ fondu	Celkem k 30.9.2018	Celkem k 30.6.2018	Čtvrtletní změna 3Q 2018 - 2Q 2018	
Fondy peněžního trhu	7 636 738 722 Kč	5 196 647 226 Kč	46,96%	2 440 091 496 Kč
Strukturované fondy	25 888 821 777 Kč	25 067 126 395 Kč	3,28%	821 695 382 Kč
Akciové fondy	112 396 384 906 Kč	105 149 010 105 Kč	6,89%	7 247 374 802 Kč
Dluhopisové fondy	101 688 527 302 Kč	104 790 957 644 Kč	-2,96%	-3 102 430 342 Kč
Fondy smíšené	196 519 390 505 Kč	196 159 938 378 Kč	0,18%	359 452 127 Kč
Fondy fondů	26 614 269 189 Kč	25 861 040 240 Kč	2,91%	753 228 948 Kč
Fondy nemovitostní	27 692 244 046 Kč	25 784 336 687 Kč	7,40%	1 907 907 359 Kč
Celkem fondy (celý trh)	498 436 376 447 Kč	488 009 056 675 Kč	2,14%	10 427 319 772 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.09.2018)

Typ fondu	Celkem k 30.9.2018		
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRANIČNÍ fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	4 025 824 867 Kč	3 610 913 855 Kč	7 636 738 722 Kč
Strukturované fondy	18 151 391 Kč	25 870 670 386 Kč	25 888 821 777 Kč
Akciové fondy	52 838 297 521 Kč	59 558 087 385 Kč	112 396 384 906 Kč
Dluhopisové fondy	60 787 823 881 Kč	40 900 703 421 Kč	101 688 527 302 Kč
Fondy smíšené	123 949 324 462 Kč	72 570 066 042 Kč	196 519 390 505 Kč
Fondy fondů	26 282 498 231 Kč	331 770 958 Kč	26 614 269 189 Kč
Fondy nemovitostní	27 244 075 663 Kč	448 168 383 Kč	27 692 244 046 Kč
CELKEM	295 145 996 017 Kč	203 290 380 430 Kč	498 436 376 447 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 498,436 miliard Kč (k 30.09.2018), přičemž 83 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 17 % je drženo právnickými osobami.



NEJVĚTŠÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ

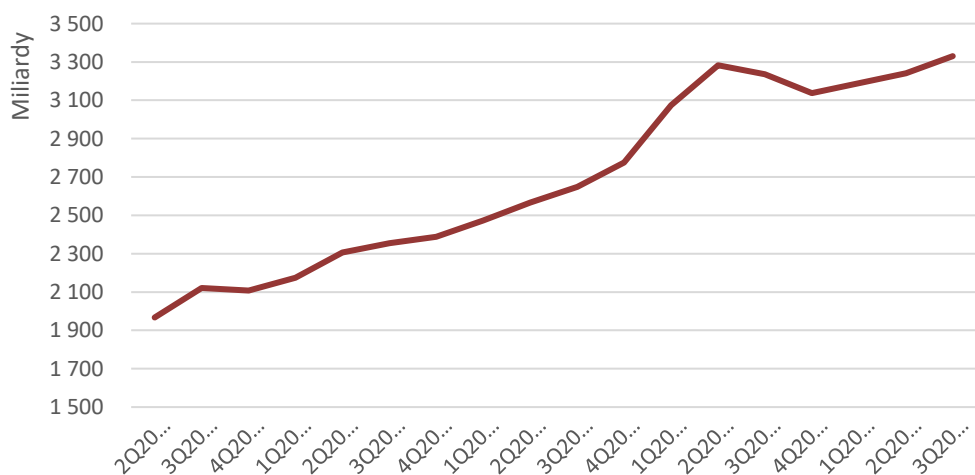
Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.09.2018 Česká spořitelna, a.s. (135,40 mld. Kč), ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (113,24 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (59,74 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (38,81 mld. Kč) a skupina Amundi (27,58 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	135 400 691 683 Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	113 242 648 043 Kč
Komerční banka, a. s.	59 742 146 426 Kč
Conseq Investment Management, a. s.	38 816 771 603 Kč
Amundi (group)	27 588 070 769 Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	26 502 801 424 Kč
Raiffeisenbank a.s.	23 995 591 331 Kč
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	18 174 350 636 Kč
NN Investment Partners C.R., a.s.	14 611 619 515 Kč
MONETA Money Bank, a.s.	10 818 994 814 Kč
AXA Investiční společnost, a. s.	10 201 289 661 Kč
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	6 180 889 833 Kč
ING Bank N. V., organizační složka	5 643 602 538 Kč
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	3 007 563 453 Kč
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 617 783 825 Kč
OSTATNÍ	2 891 560 892 Kč
CELKEM	498 436 376 447 Kč

CUSTODY

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2018 bylo provedeno celkem 84 110 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.09.2018 hodnoty 3,330 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2018 o 89,540 miliard Kč (z 3,240 bn Kč k 30.06.2018 na 3,330 bn Kč k 30.09.2018).

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 1,390 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.09.2018 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 154,541 mld. Kč.

