

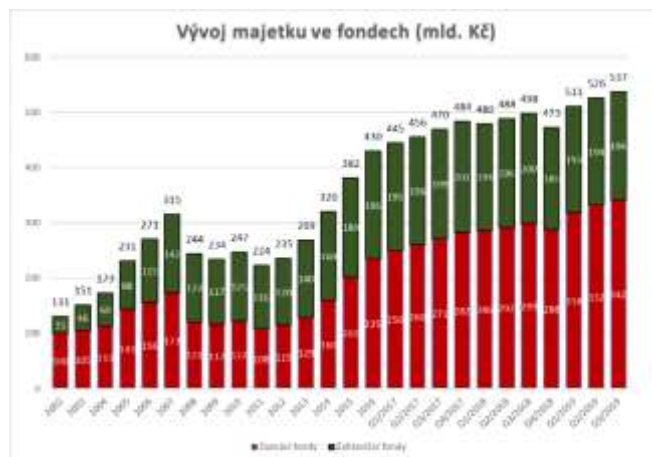
OBJEM MAJETKU INVESTOVANÉHO PROSTŘEDNICTVÍM ČLENŮ AKAT PŘEKONAL HRANICI 1,5 BILIONU KČ

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. září 2019 výše 537 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: *Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od začátku roku 2019 o více než 64 miliard korun. Ve třetím čtvrtletí byly favoritem investorů především fondy dluhopisové a smíšené, ve kterých narostla aktiva o 13,4 mld. Kč.*

Procentuálně nejvyšší kvartální nárůst o 9,32 % zaznamenaly fondy peněžního trhu. Naopak pokles zaznamenaly fondy strukturované o 4,79 % a fondy akciové o 3,36 %.

"Přetrvávající nízké úroky na spořicíh produktech, pokračující růst mezd a potřeba zachovat reálnou kupní sílu finančních prostředků v prostředí nenulové inflace nadále podporují prostředí vhodné pro investování. Logická snaha domácností o vytváření rezerv na budoucí potřeby tak vede k postupně vyšší penetraci podílových fondů na celkovém majetku domácností. Čekáme, že tento trend bude pokračovat i v dalších měsících, jakkoliv se letošní (mimořádné) tempo růstu aktiv v podílových fondech zřejmě nepodaří udržet." prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.



Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.9.2019 výše 1,523 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí o 36,76 miliard Kč (tj. o 2,47 %, z 1,486 bn. Kč k 30.6.2019 na 1,523 bn. Kč k 30.9.2019).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 185,78 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 10 mld. Kč (tj. o 5,67 %, z 175,81 mld. Kč k 30.6.2019 na 185,78 mld. Kč k 30.9.2019).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 9. 2019 hodnoty 3,126 bn. Kč.

Další informace poskytnete:

Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT (info@akater.cz),
Tel.: +420 224 919 114

Sledujte nás 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 30.09.2019 výše 1,523 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2019 o 36,76 miliard Kč (tj. o 2,47 %, z 1,486 bn. Kč k 30.06.2019 na 1,523 bn. Kč k 30.09.2019).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30.9.2019)

| Finanční skupina | Čistý objem aktiv mil. Kč |
|---|----------------------------------|
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 326 838 |
| Česká spořitelna, a. s. | 267 974 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 254 167 |
| Amundi Czech Republic | 197 979 |
| NN Investment Partners C.R., a.s. | 110 095 |
| AXA | 75 048 |
| Conseq Investment Management, a. s. | 69 779 |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 39 697 |
| Raiffeisenbank a.s. | 33 248 |
| AVANT investiční společnost, a.s. | 30 256 |
| AMISTA investiční společnost, a. s. | 30 160 |
| Komerční banka, a. s. | 16 275 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 11 818 |
| WOOD & Company | 8 880 |
| ZFP Investments, investiční společnost, a.s. | 8 098 |
| BNP Paribas Asset Management | 8 007 |
| Jet Investment, a.s. | 7 246 |
| REDSIDE investiční společnost, a.s. | 7 082 |
| ING Bank N. V., organizační složka | 5 609 |
| BH Securities a.s. | 3 520 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a. s. | 3 331 |
| RSJ Securities a.s. | 2 207 |
| IAD Investments, správ. spol., a.s. | 1 505 |
| PROSPERITA investiční společnost, a. s. | 1 488 |
| OSTATNÍ | 2 464 |
| Celkem | 1 522 769 |

Tato data (zahrnují fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů) 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 KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2019 o 11,18 miliardy korun, tj. 2,12 % (z 526,26 mld. Kč k 30.6. 2019 na 537,44 mld. Kč k 30.9.2019). Z toho hodnota majetku v zahraniční fondech vzrostla o 1,34 miliard korun (tj. o 0,69 %) a domácí fondy zaznamenaly výrazný nárůst o 9,84 miliard korun (tj. 2,97 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

| Typ fondu | Celkem k 30.9. 2019 | Celkem k 30.6. 2019 | Čtvrtletní změna 2Q 2019 - 3Q 2019 | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Fondy peněžního trhu | 5 819 945 829 | 5 323 610 075 | 9,32% | 496 335 754 Kč |
| Fondy dluhopisové | 143 719 901 745 | 135 987 857 455 | 5,69% | 7 732 044 290 Kč |
| Fondy akciové | 109 904 190 810 | 113 724 210 310 | -3,36% | -3 820 019 500 Kč |
| Fondy smíšené | 188 930 065 553 | 183 196 069 144 | 3,13% | 5 733 996 409 Kč |
| Fondy fondů | 29 170 074 733 | 28 229 357 566 | 3,33% | 940 717 167 Kč |
| Fondy strukturované | 24 012 509 474 | 25 219 705 849 | -4,79% | -1 207 196 375 Kč |
| Fondy nemovitostní | 35 883 286 320 | 34 580 427 539 | 3,77% | 1 302 858 781 Kč |
| Celkem fondy (celý trh) | 537 439 974 464 | 526 261 237 938 | 2,12% | 11 178 736 525 Kč |

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9. 2019)

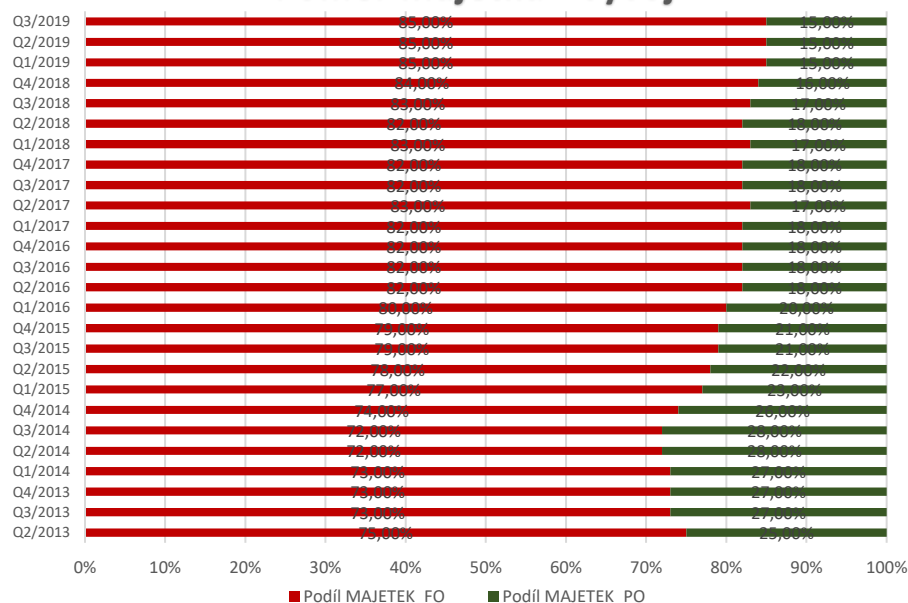
| Typ fondu | Celkem k 30.9. 2019 | | CELKEM |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | DOMÁCÍ fondy | ZAHRA NIČNÍ fondy | |
| Fondy peněžního trhu | 949 659 325 | 4 870 286 504 | 5 819 945 829 |
| Fondy dluhopisové | 99 841 006 274 | 43 878 895 471 | 143 719 901 745 |
| Fondy akciové | 47 782 930 107 | 62 121 260 703 | 109 904 190 810 |
| Fondy smíšené | 123 289 561 261 | 65 640 504 292 | 188 930 065 553 |
| Fondy fondů | 28 851 431 025 | 318 643 708 | 29 170 074 733 |
| Fondy strukturované | 690 123 343 | 23 322 386 131 | 24 012 509 474 |
| Fondy nemovitostní | 35 468 626 534 | 414 659 786 | 35 883 286 320 |
| Celkem | 336 873 337 869 | 200 566 636 595 | 537 439 974 464 |

Pozn.¹: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Pozn.²: V roce 2014 proběhl ve vykazovaných datech přechod ze správcovského na distribuční pohled.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 537,44 miliard Kč (k 30.09. 2019), přičemž 85 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 15 % je drženo právníckými osobami.

Poměr majetku - vývoj



ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.09.2019 Česká spořitelna, a.s. (142,691 mld. Kč), ČSOB, a.s. (126,838 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (64,758 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (43,490 mld. Kč) a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (30,058 mld. Kč).

| Zprostředkovatel | Fondové mandáty (Kč) |
|---|------------------------|
| Česká spořitelna, a. s. | 142 691 359 956 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 126 838 069 998 |
| Komerční banka, a. s. | 64 757 899 644 |
| Conseq Investment Management, a. s. | 43 490 079 636 |
| Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. | 30 057 551 409 |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 28 079 100 796 |
| Raiffeisenbank a.s. | 25 965 197 738 |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 17 780 646 218 |
| NN Investment Partners C.R., a.s. | 14 806 581 154 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 11 817 812 740 |
| AXA Investiční společnost, a. s. | 11 187 499 800 |
| ZFP Investments, investiční společnost, a.s. | 8 161 160 734 |
| ING Bank N. V., organizační složka | 5 610 274 603 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a. s. | 3 330 927 071 |
| Sberbank CZ, a.s. | 926 578 810 |
| OSTATNÍ | 1 939 234 157 |
| Celkem | 537 439 974 464 |

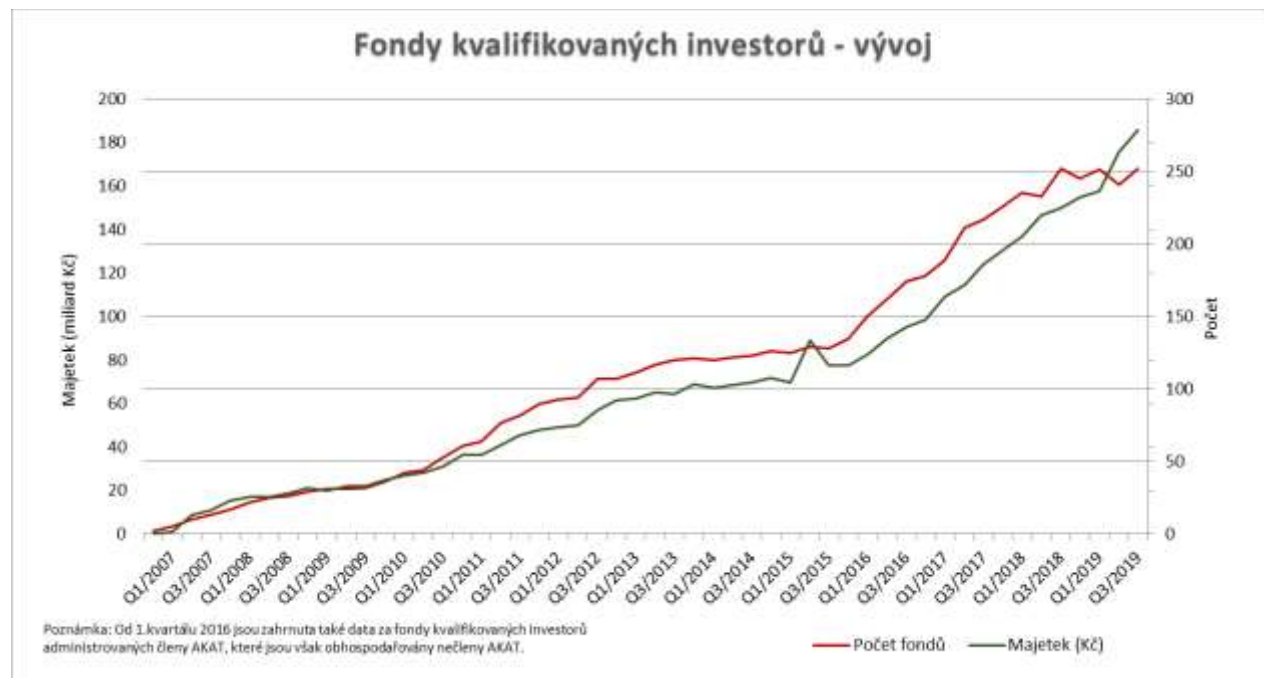
C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 30.09.2019 činil 186 mld. Kč.

| Společnost | Celkem k 30.9. 2019 | | |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Obhospodařované * | Administrované ** | CELKEM |
| AMISTA investiční společnost, a. s. | 30 835 187 647 | 26 993 557 610 | 57 828 745 257 |
| AVANT investiční společnost, a.s. | 30 255 941 410 | 10 758 621 185 | 41 014 562 595 |
| Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. | 19 455 418 919 | | 19 455 418 919 |
| QI investiční společnost, a.s. | 2 834 311 851 | 9 712 076 384 | 12 546 388 235 |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 9 058 372 720 | | 9 058 372 720 |
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | 7 356 756 786 | | 7 356 756 786 |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 7 267 834 841 | | 7 267 834 841 |
| Jet Investment, a.s. | 7 245 580 963 | | 7 245 580 963 |
| REDSIDE investiční společnost, a.s. | 7 081 531 635 | | 7 081 531 635 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 6 072 853 539 | | 6 072 853 539 |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 5 750 529 312 | | 5 750 529 312 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 285 261 102 | 4 535 578 209 | 4 820 839 310 |
| Raiffeisen investiční společnost a.s. | 239 167 151 | | 239 167 151 |
| PROSPERITA investiční společnost, a. s. | 44 629 000 | | 44 629 000 |
| Celkem | 133 783 376 877 | 51 999 833 387 | 185 783 210 264 |

* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (133,8 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (52 mld) není zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy



D) CUSTODY

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2019 bylo provedeno celkem 89.327 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.09. 2019 hodnoty 3,126 bn Kč, což znamená nárůst během třetího čtvrtletí roku 2019 o 19 miliard Kč (z 3,107 bn Kč k 30.06. 2019 na 3,126 bn Kč k 30.09.2019).

