

TISKOVÁ ZPRÁVA
11. LISTOPADU 2016

INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST

K 30.9.2016 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICCE ZAINVESTOVÁNO 415,85 MILIARD KČ. INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST A DOSAHUJÍ DALŠÍ HISTORICKY NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ. 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 2016. Celkový objem majetku, investovaný přes členy Asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2016 výše 1,234 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 415,85 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2016 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 14,70 miliardy Kč, tj. o 3,67 % (z 401,15 mld. Kč k 30.6.2016 na 415,85 mld. Kč k 30.9.2016). 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 30.9.2016 výše 1,234 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2016 o 24,556 miliard Kč (z 1,210 bn Kč k 30.6.2016 na 1,234 bn Kč k 30.9.2016).

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 30.9.2016)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	277 226
Česká spořitelna, a. s. (group)	223 299
ČSOB (group)	203 566
Komerční banka (group)	165 645
NN Investment Partners C.R., a.s.	108 983
AXA Investiční společnost, a. s.	63 356
Conseq Investment Management, a. s.	44 939
Raiffeisenbank a.s.	28 400

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	22 324
J&T (group)	22 105
AVANT investiční společnost, a.s.	20 382
AMISTA investiční společnost, a. s.	12 848
MONETA Money Bank, a.s.	9 924
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	6 012
REDSIDE investiční společnost, a.s.	4 293
ING Bank N. V., organizační složka	3 735
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	3 699
BH Securities a.s.	3 509
AKRO investiční společnost, a.s.	2 789
RSJ a.s.	2 382
BNP Paribas Asset Management	1 593
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 468
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 382
OSTATNÍ	612
CELKEM	1 234 469

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během třetího čtvrtletí roku 2016** o 14,70 miliardy korun (tj. 3,67 %). Z toho hodnota majetku v domácích fondech vzrostla o 10,80 miliard korun (tj. o 5,07 %) a zahraniční fondy zaznamenaly nárůst o 3,91 miliard korun (tj. o 2,08 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva fondů peněžního trhu, akciových fondů, nemovitostních fondů, smíšených fondů a dluhopisových fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů fondů a strukturovaných fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

Typ fondu	Celkem k 30.9.2016 (Kč)	Celkem k 30.6.2016 (Kč)	Čtvrtletní změna 3Q 2016 - 2Q 2016		Celkem k 31.12.2015 (Kč)	Změna od počátku roku 31.12.2015 - 30.6.2016	
Fondy peněžního trhu	3 701 045 330,93 Kč	2 784 194 189,56 Kč	32,93%	916 851 141,37 Kč	4 335 231 346,00 Kč	-14,63%	-634 186 015,07 Kč
Strukturované fondy	26 832 316 994,27 Kč	27 378 320 780,56 Kč	-1,99%	-546 003 786,29 Kč	28 303 176 627,00 Kč	-5,20%	-1 470 859 632,73 Kč
Akciové fondy	76 717 577 148,28 Kč	71 472 878 250,38 Kč	7,34%	5 244 698 897,90 Kč	69 339 902 270,00 Kč	10,64%	7 377 674 878,28 Kč
Dluhopisové fondy	123 035 422 273,76 Kč	121 036 014 231,60 Kč	1,65%	1 999 408 042,16 Kč	111 850 136 550,00 Kč	10,00%	11 185 285 723,76 Kč
Fondy smíšené	150 457 000 300,24 Kč	143 679 090 359,40 Kč	4,72%	6 777 909 940,84 Kč	137 833 877 417,00 Kč	9,16%	12 623 122 883,24 Kč
Fondy fondů	18 762 763 383,22 Kč	19 366 834 144,07 Kč	-3,12%	-604 070 760,85 Kč	17 910 428 834,00 Kč	4,76%	852 334 549,22 Kč
Fondy nemovitostní	16 346 753 883,14 Kč	15 432 527 647,50 Kč	5,92%	914 226 235,64 Kč	12 438 949 147,00 Kč	31,42%	3 907 804 736,14 Kč
Celkem fondy	415 852 879 313,84 Kč	401 149 859 603,07 Kč	3,67%	14 703 019 710,77 Kč	382 011 702 191,00 Kč	8,86%	33 841 177 122,84 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9.2016)

Typ fondu	CELKEM k 30.9.2016		
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRA NIČNÍ fondy	CELKEM
Fondy peněžního trhu	514 432 587 Kč	3 186 612 744 Kč	3 701 045 331 Kč
Strukturované fondy	349 405 266 Kč	26 482 911 728 Kč	26 832 316 994 Kč
Akciové fondy	31 600 527 979 Kč	45 117 049 169 Kč	76 717 577 148 Kč
Dluhopisové fondy	68 625 933 624 Kč	54 409 488 650 Kč	123 035 422 274 Kč
Fondy smíšené	88 892 406 208 Kč	61 564 594 092 Kč	150 457 000 300 Kč
Fondy fondů	18 528 439 935 Kč	234 323 448 Kč	18 762 763 383 Kč
Fondy nemovitostní	15 219 136 764 Kč	1 127 617 119 Kč	16 346 753 883 Kč
CELKEM	223 730 282 363 Kč	192 122 596 951 Kč	415 852 879 314 Kč

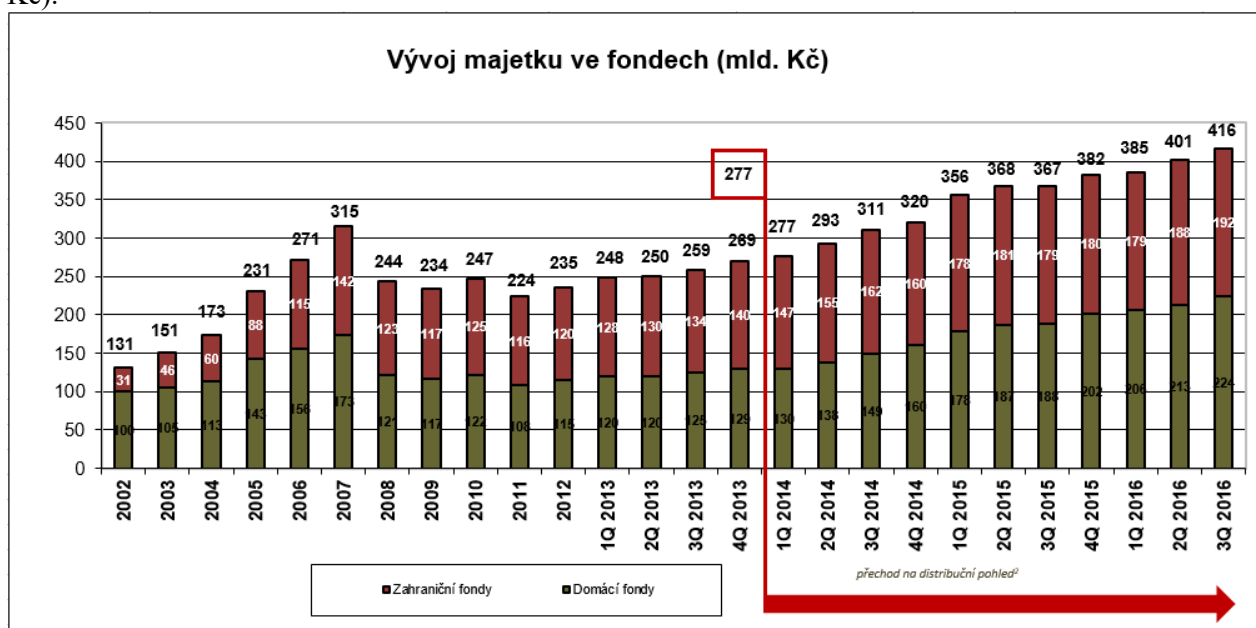
Pozn.1: *Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.*

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 415,85 miliard Kč (k 30.9.2016), přičemž 82 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 18 % je drženo právníckými osobami.

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.

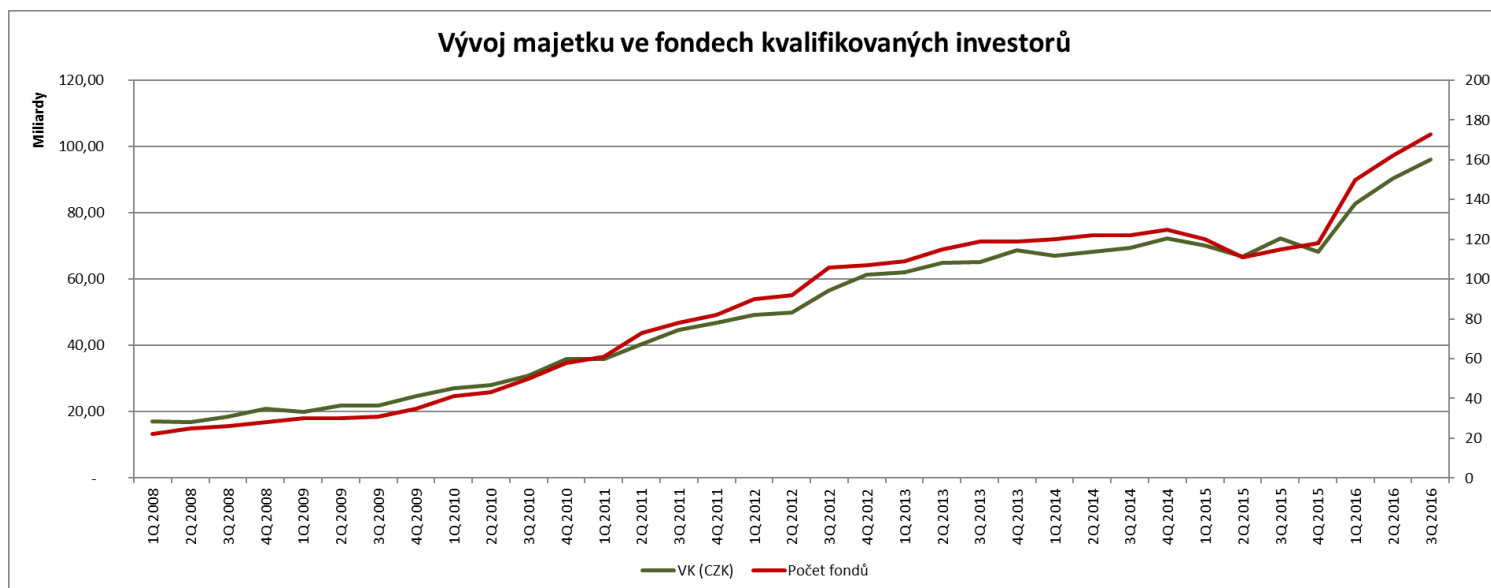
Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.9.2016 skupina České spořitelny (106,08 mld. Kč), skupina ČSOB (97,29 mld. Kč), skupina Komerční banky (58,76 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (27,60 mld. Kč) a Conseq (26,35 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 1,234 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). K 30.9.2016 byla výše objemu majetku obhospodařovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 74,69 mld. Kč. Od prvního čtvrtletí byla do statistiky Fondů kvalifikovaných investorů doplněna také jejich administrace v celkové výši 21,33 mld. Kč k 30.9.2016. Objem majetku spravovaný nebo administrovaný ve Fondech kvalifikovaných investorů tak dosahuje k 30.9.2016 celkové výše 96,02 mld. Kč.



Pozn.³: Od 1. čtvrtletí 2016 jsou v datech za Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuta data také za administrované Fondy kvalifikovaných investorů.

Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2016 bylo provedeno celkem 76.138 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2016 hodnoty 2,648 bn Kč, což znamená nárůst během třetího čtvrtletí roku 2016 o 82,11 miliard Kč (z 2,566 bn Kč k 30.6.2016 na 2,648 bn Kč k 30.9.2016).

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.