

INVESTOŘI PODÍLOVÝCH FONDŮ ZVLÁDLI BŘEZNOVÉ TURBULENCE NA FINANČNÍCH TRZÍCH

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 31.3.2020 výše 508 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: *Majetek ve fondech kolektivního investování poklesl od začátku roku o 49 miliard korun. Průměrnému investorovi klesla hodnota jeho investice za první kvartál roku 2020 o 8,9%. Největší pokles majetku zaznamenaly fondy akciové, a to o 20 miliard Kč. Právě u akciových fondů však zároveň vzrostly nové investice do těchto fondů, kdy se investoři snažili využít zlevnění akcií.*

Kvartální nárůst zaznamenaly fondy peněžního trhu (o 4,77 %) fondy nemovitostní (o 3,71%), fondy smíšené (o 0,57 %) a fondy dluhopisové (o 0,56%). Naopak pokles zaznamenaly fondy akciové o 17,14 % a fondy strukturované o 10,55 %.



"Čisté zpětné odkupy v průběhu několika dní v březnu dosáhly za celý trh necelých 8 mld., což je výrazně méně, než v krizi let 2008 a 2009. Na celkovém poklesu majetku pod správou se tak odprodeje podílových listů podílely jenom v menší míře, zbytek jde za tržním přeceněním. Podobně rozumný obrázek poskytuje i podíl odkupů na celkovém majetku pod správou, který nedosáhl ani 1,5% aktiv z počátku roku." prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31.3.2020 výše 1,507 bilionu korun a klesl během prvního čtvrtletí o 58 miliard Kč (tj. o 3,7 %, z 1,565 bilionu Kč k 31.12.2019 na 1,507 bilionu Kč k 31.3.2020).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 190 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 1 mld. Kč (tj. o 0,59 %, z 189 mld. Kč k 31.12.2019 na 190 mld. Kč k 31.3.2020).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům klesla k 31.3. 2020 na hodnotu 3,050 bilionu 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 31.03.2020 výše 1,507 bilionu korun a klesl během prvního čtvrtletí roku 2020 o 58 miliard Kč (tj. o 3,7 %, z 1,565 bilionu Kč k 31.12.2019 na 1,507 bilionu Kč k 31.03.2020).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 31.3.2020)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	332 135
Česká spořitelna, a. s.	267 149
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	254 600
Amundi Czech Republic	191 897
NN Investment Partners C.R., a.s.	111 066
AXA	74 452
Conseq Investment Management, a. s.	63 067
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	39 444
Raiffeisenbank a.s.	31 804
AVANT investiční společnost, a.s.	31 696
AMISTA investiční společnost, a. s.	29 104
Komerční banka, a. s.	17 551
MONETA Money Bank, a.s.	11 927
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	8 743
REDSIDE investiční společnost, a.s.	8 075
WOOD & Company	7 518
Jet Investment, a.s.	7 246
ING Bank N. V., organizační složka	4 533
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	3 548
BH Securities a.s.	2 903
RSJ Securities a.s.	2 349
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 355
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 147
BNP Paribas Asset Management	1 070
OSTATNÍ	2 525
Celkem	1 506 904

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 klesl během prvního čtvrtletí roku 2020 o 49 miliard korun, tj. 8,82 % (z 557 mld. Kč k 31.12. 2019 na 508 mld. Kč k 31.3.2020). Z toho hodnota majetku v zahraniční fondech klesla o 23 miliard korun (tj. o 11,2 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o 26 miliard korun (tj. 7,46 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 31.3. 2020	Celkem k 31.12. 2019	Čtvrtletní změna 4Q 2019 - 1Q 2020	
Fondy peněžního trhu	4 741 716 700	4 525 957 600	4,77%	215 759 100
Fondy dluhopisové	153 295 605 758	152 437 922 523	0,56%	857 683 235
Fondy akciové	95 777 231 334	115 596 028 557	-17,14%	-19 818 797 223
Fondy smíšené	192 262 570 131	191 164 840 432	0,57%	1 097 729 699
Fondy strukturované	21 901 838 351	24 486 107 967	-10,55%	-2 584 269 616
Fondy nemovitostní	39 964 516 087	38 533 469 713	3,71%	1 431 046 375
Fondy fondů	0	30 340 926 906	-100%	-30 340 926 906
Celkem fondy (celý trh)	507 943 478 362	557 085 253 698	-8,82%	-49 141 775 336

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3. 2020)

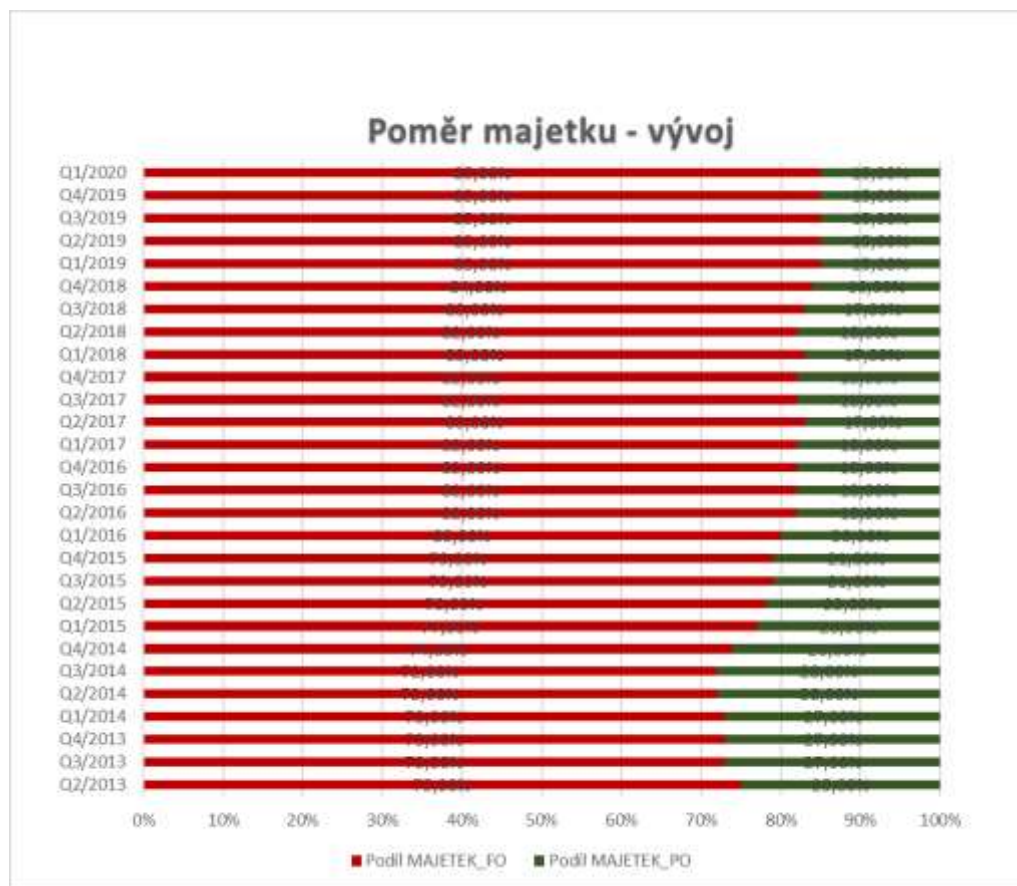
Typ fondu	Celkem k 31.3. 2020		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRA NIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	1 611 944	4 740 104 756	4 741 716 700
Fondy dluhopisové	108 711 659 980	44 583 945 778	153 295 605 758
Fondy akciové	43 526 797 681	52 250 433 653	95 777 231 334
Fondy smíšené	132 583 501 372	59 679 068 759	192 262 570 131
Fondy strukturované	691 907 419	21 209 930 932	21 901 838 351
Fondy nemovitostní	39 567 134 536	397 381 551	39 964 516 087
Celkem	325 082 612 933	182 860 865 429	507 943 478 362

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.

Pozn.³: V roce 2020 proběhlo zrušení kategorie fondy fondů a přeřazení těchto fondů do ostatních kategorií.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 507,943 miliard Kč (k 31.03. 2020), přičemž 85 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 15 % je drženo právníky osobami.



ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.03.2020 Česká spořitelna, a.s. (138,430 mld. Kč), ČSOB, a.s. (122,019 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (62,313 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (38,517 mld. Kč) a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (26,053 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	138 429 884 470
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	122 019 019 645
Komerční banka, a. s.	62 312 989 895
Conseq Investment Management, a. s.	38 517 358 566
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	26 052 613 874
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	25 081 664 582
Raiffeisenbank a.s.	24 506 086 325
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	16 066 603 954
NN Investment Partners C.R., a.s.	13 113 743 485
MONETA Money Bank, a.s.	11 927 150 661
AXA Investiční společnost, a. s.	10 108 307 386
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	8 742 620 047
ING Bank N. V., organizační složka	4 528 696 511
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	3 548 201 756
BNP Paribas Asset Management	1 069 760 748
OSTATNÍ	1 918 776 456
Celkem	507 943 478 362

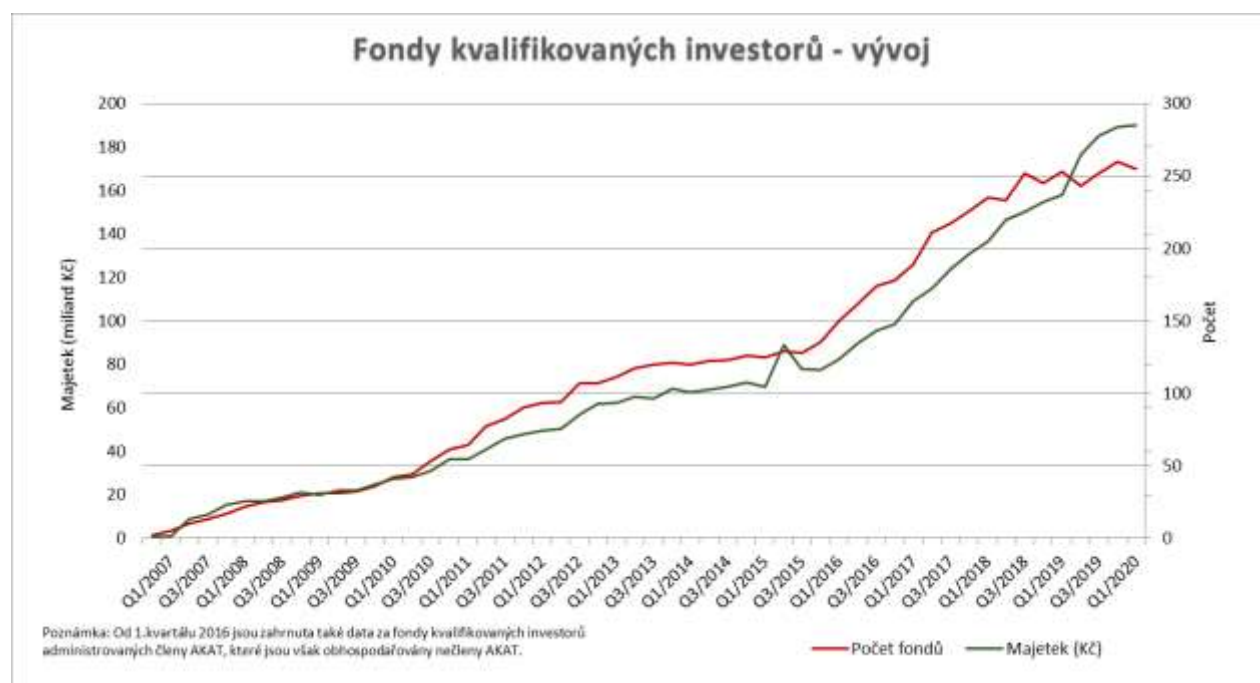
C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 31.03.2020 činil 190 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 31.3. 2020		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
AMISTA investiční společnost, a. s.	29 709 970 168	26 669 548 204	56 379 518 372
AVANT investiční společnost, a.s.	31 697 495 837	11 314 897 882	43 012 393 719
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	20 312 967 340		20 312 967 340
QI investiční společnost, a.s.	3 514 674 382	8 421 512 214	11 936 186 596
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	10 095 141 685		10 095 141 685
REDSIDE investiční společnost, a.s.	8 074 804 859		8 074 804 859
Jet Investment, a.s.	7 245 580 963		7 245 580 963
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	7 040 197 684		7 040 197 684
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	6 650 779 207		6 650 779 207
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	375 813 253	5 661 679 824	6 037 493 076
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	5 915 233 198		5 915 233 198
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	5 738 811 116		5 738 811 116
Raiffeisen investiční společnost a.s.	1 713 859 042		1 713 859 042
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	31 534 696		31 534 696
Celkem	138 116 863 430	52 067 638 124	190 184 501 554

* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (138,1 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. V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo provedeno celkem 117.649 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.03. 2020 hodnoty 3,050 bilionu Kč, což znamená pokles během prvního čtvrtletí roku 2020 o 35 miliard Kč (z 3,085 bilionu Kč k 31.12. 2019 na 3,050 bilionu Kč k 31.03.2020).

