

AKAT | ČR

Asociace pro kapitálový trh České republiky

**Konference Next steps in Asset Management
20.května 2019 v Olomouci**

Asset Management v ČR

Celkový objem k 31.3.2019

CZK = 1,429 bn

... hodnota majetku k 31.3.2019 individuálně obhospodařovaného domácími bankovními a nebankovními obchodníky s cennými papíry

Asset Management v ČR 2018

Objem obhospodařovaného majetku

1 378 mld CZK
(k 31.12.2017)



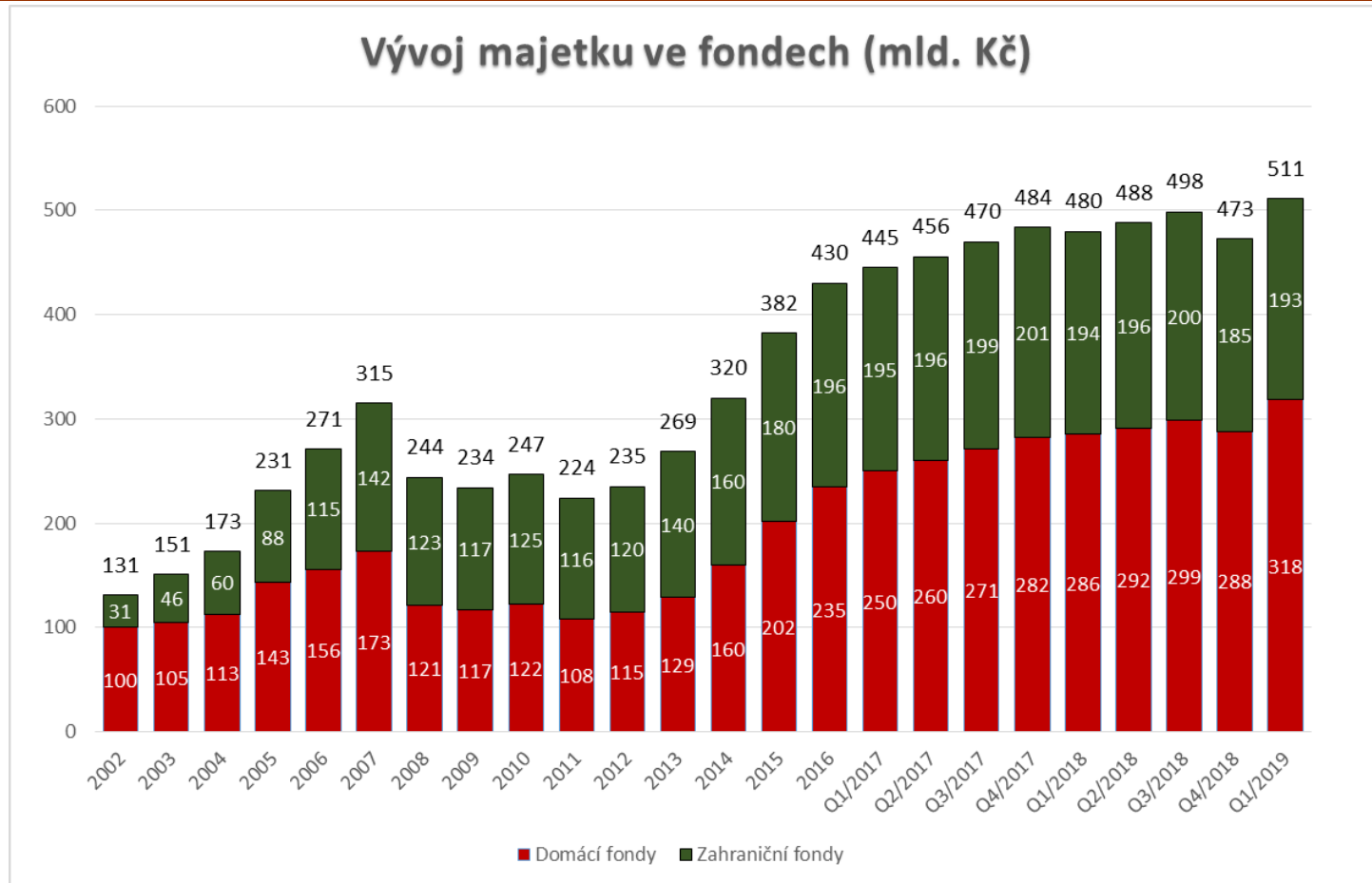
1 368 mld CZK
(k 31.12.2018)



1 429 mld CZK
(k 31.3.2019)

Kolektivní investování v ČR

Historický vývoj majetku do 31.3.2019



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.

Kolektivní investování v ČR

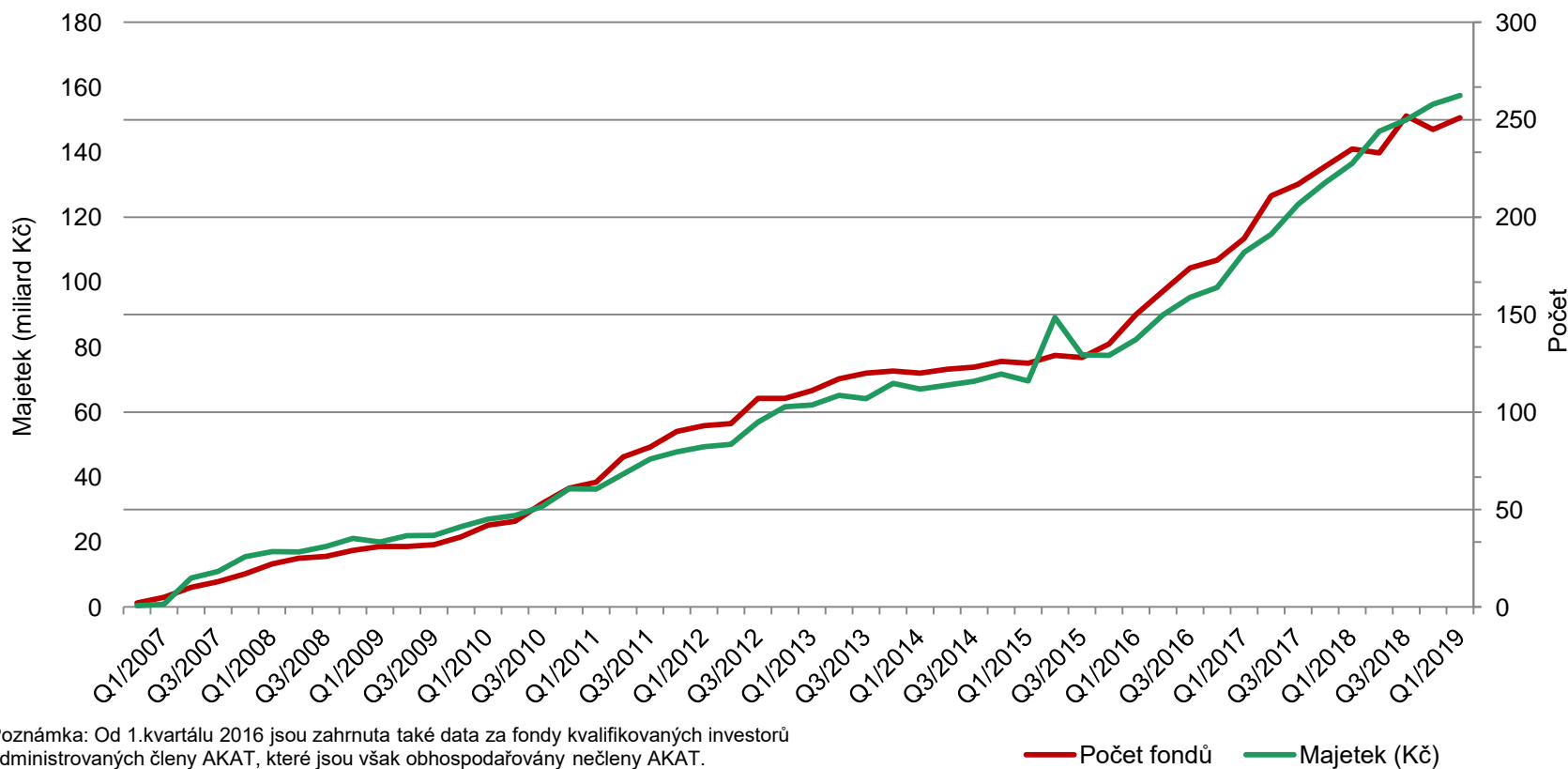
Rozdělení fondů dle typu k 31.3.2019

Typ fondu	Celkem k 31.3.2019	Celkem k 31.12.2018	Čtvrtletní změna 4Q 2018 - 1Q 2019	
Fondy peněžního trhu	5 053 857 670 Kč	10 891 626 992 Kč	-53,60%	-5 837 769 322 Kč
Fondy dluhopisové	128 157 098 732 Kč	99 657 710 054 Kč	28,60%	28 499 388 678 Kč
Fondy akciové	111 804 509 672 Kč	99 850 670 437 Kč	11,97%	11 953 839 235 Kč
Fondy smíšené	180 770 355 647 Kč	183 164 119 146 Kč	-1,31%	-2 393 763 498 Kč
Fondy fondů	27 708 293 035 Kč	25 070 958 474 Kč	10,52%	2 637 334 561 Kč
Fondy strukturované	25 001 192 922 Kč	24 015 046 636 Kč	4,11%	986 146 286 Kč
Fondy nemovitostní	32 611 113 440 Kč	30 290 334 997 Kč	7,66%	2 320 778 443 Kč
Celkem fondy (celý trh)	511 106 421 118 Kč	472 940 466 735 Kč	8,07%	38 165 954 383 Kč

Fondy kvalifikovaných investorů

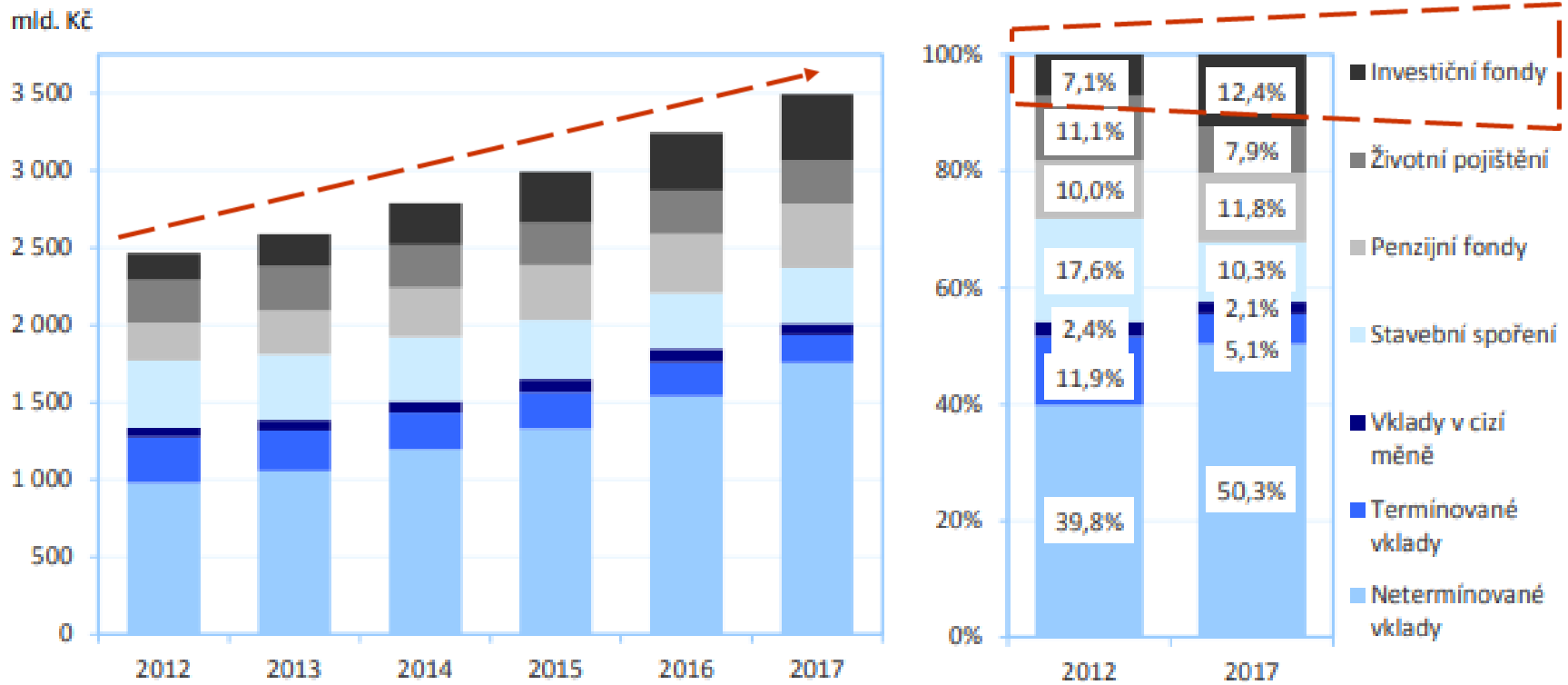
Vývoj do 31.3.2019

Fondy kvalifikovaných investorů - vývoj



Velké změny ve struktuře úspor domácností

Investiční fondy = nejrychleji rostoucí složka úspor domácností



Trendy pro rok 2019

Investiční témata

- Korporátní dluhopisy
- Diverzifikace a aktivní správa
- Alternativní investice – např. nemovitosti
- Investiční téma: Demografické trendy
- Vytrvalost
- Zajištění na penzi a zajištění budoucnosti dětí
- Profesionální správci
- Ženy investorky

Aktivity AKAT

V roce 2018

- Přijetí základní strategie rozvoje kapitálového trhu Vládou ČR
 - Hlavní cíle:
 - Podpora domácí ekonomiky
 - Tvorba nových pracovních míst
 - Finanční vzdělávání a řízení dlouhodobých rezerv obyvatelstva
 - Zajištění potřeb financování státu
 - Atraktivní prostředí pro nabízení finančních služeb i pro zahraniční subjekty
- Nový informační systém a web AKAT

Martin Řezáč

Předseda AKAT

Děkuji za pozornost.

Asociace pro kapitálový trh České republiky

Štěpánská 16/612

110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 919 114

Fax: +420 224 919 115

Sledujte nás na:

Blog AKAT na www.akatcr.cz

Twitter AKAT: @AKATCR