

AKAT | ČR

Asociace pro kapitálový trh České republiky

Debata k Unii kapitálových trhů, 25.února 2015

Kapitálová unie - perspektiva České republiky

Jana Michalíková

výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Kapitálová unie

Perspektiva České republiky

Asset Management v ČR 2014

CZK = 1 102 736 420 286

... hodnota majetku k 31.12.2014 individuálně obhospodařovaného domácími bankovními a nebankovními obchodníky s cennými papíry

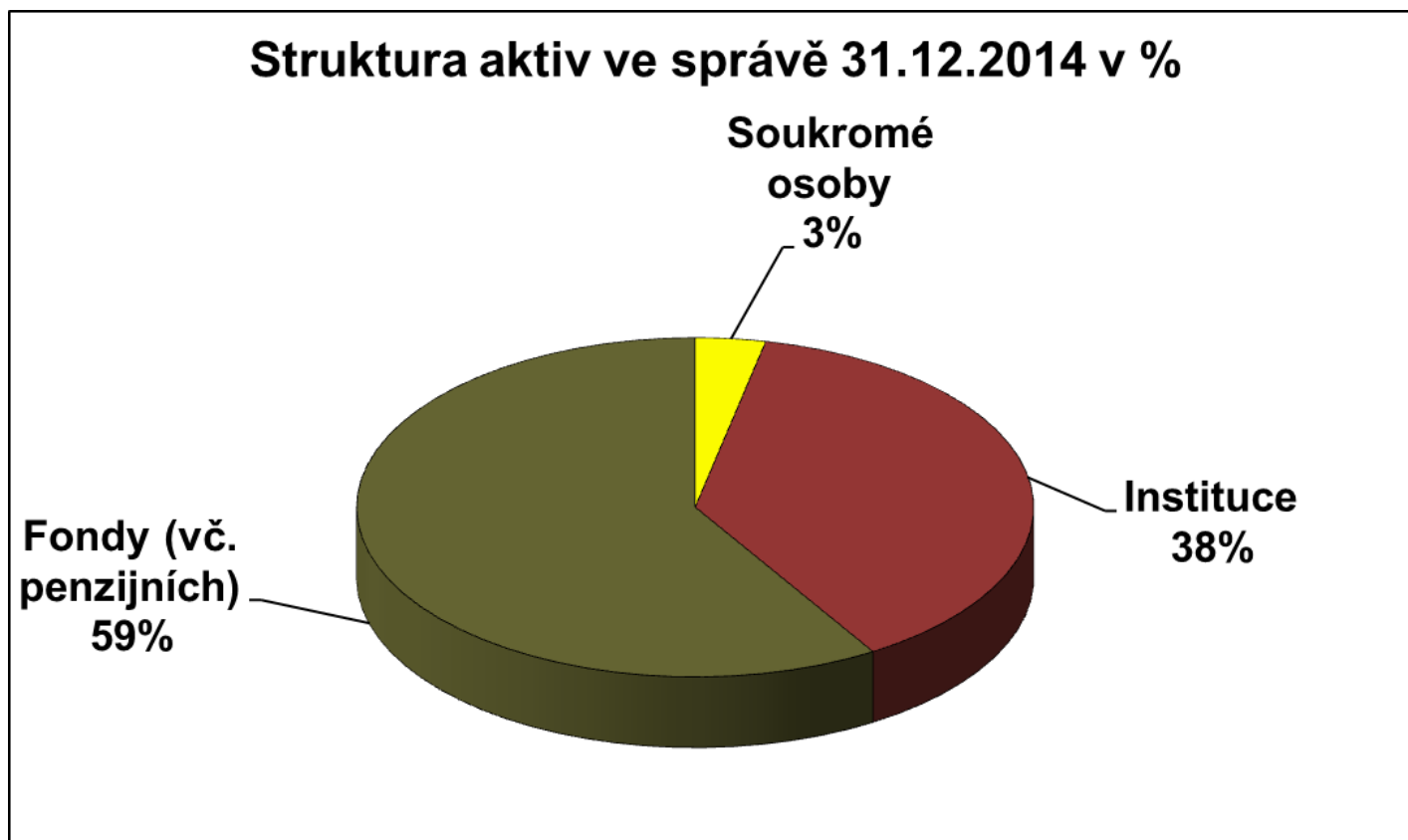
Asset Management v ČR 2014

Klienti

- municipality
- korporátní klientela
- privátní klientela
- neziskové organizace
- penzijní fondy
- pojišťovny
- investiční fondy

Asset Management v ČR 2014

Struktura aktiv ve správě k 31.12.2014 v %



Asset Management v ČR 2014

Struktura AM I

- Investice do českých akcií (emitentem akcie je český subjekt/sídlo emitenta je v ČR)
 - akcií finančních institucí: 0.34%
 - akcií nefinančních institucí: 0.67%
- Investice do zahraničních akcií
 - akcií finančních institucí: 2.31%
 - akcií nefinančních institucí: 5.65%

Asset Management v ČR 2014

Struktura AM II

- Investice do českých dluhových instrumentů (emitentem dluhopisu je český subjekt/sídlo emitenta je v ČR)
 - Do dluhopisů vydaných finančními institucemi: 2.75%
 - Do dluhopisů vydaných Českou republikou: 32.06%
 - Do dluhopisů vydaných nefinančními institucemi (korporátní dluhopisy): 18.51%
- Investice do zahraničních dluhových instrumentů
 - Do dluhopisů vydaných finančními institucemi: 7.84%
 - Do dluhopisů vydaných zahraničním státem: 5.34%
 - Do dluhopisů vydaných nefinančními institucemi (korporátní dluhopisy): 13.21%

Kolektivní investování v ČR 2014

Objem majetku k 31.12.2014

CZK = 328 858 166 487

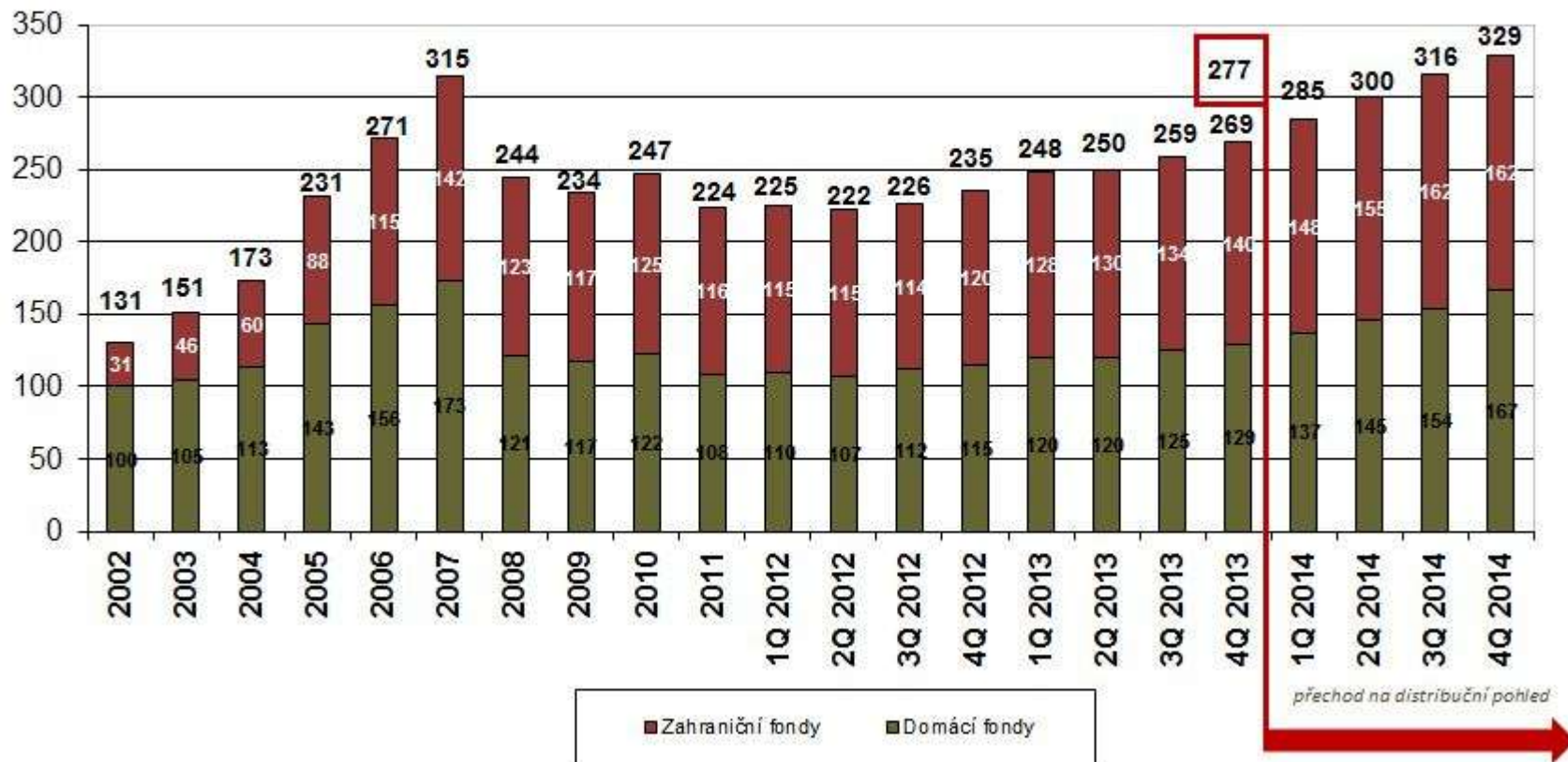
... hodnota majetku k 31.12.2014 investovaného do podílových a investičních fondů nabízených v České republice

... k 30.9. 2014 poprvé překonána předkrizová úroveň investic do fondů

Kolektivní investování v ČR 2014

Historický vývoj majetku

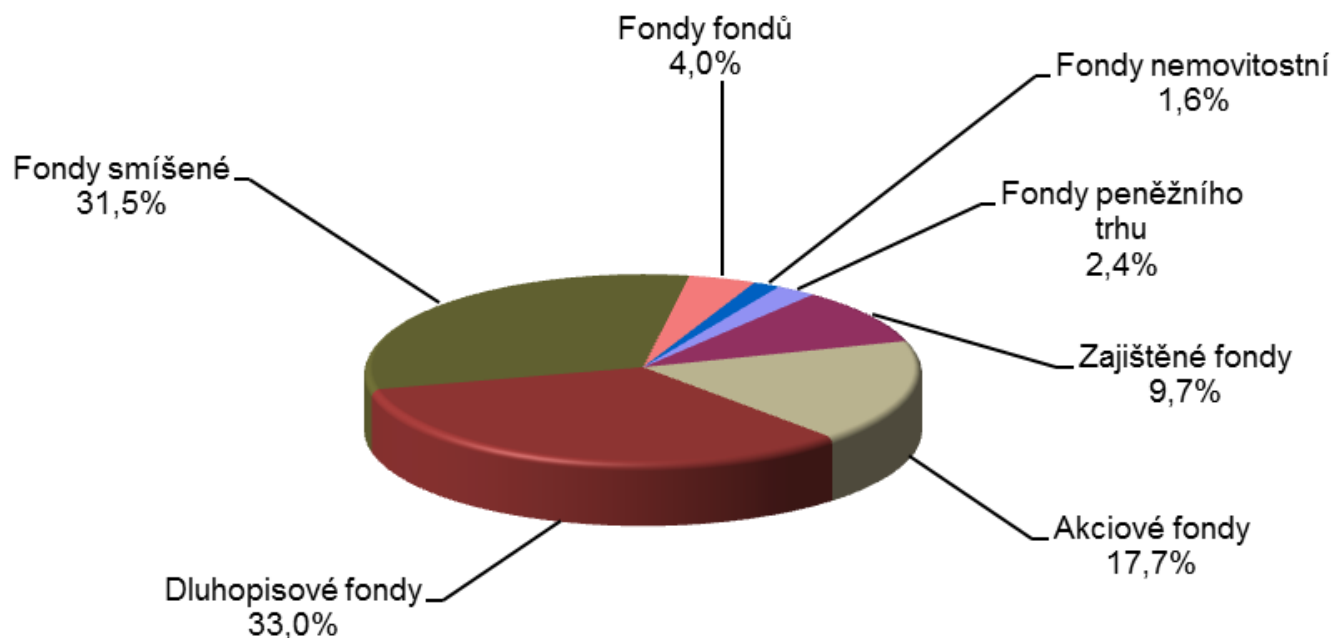
Vývoj majetku ve fondech (mld. Kč)



Kolektivní investování v ČR 2014

Rozdělení fondů dle typu k 31.12.2014

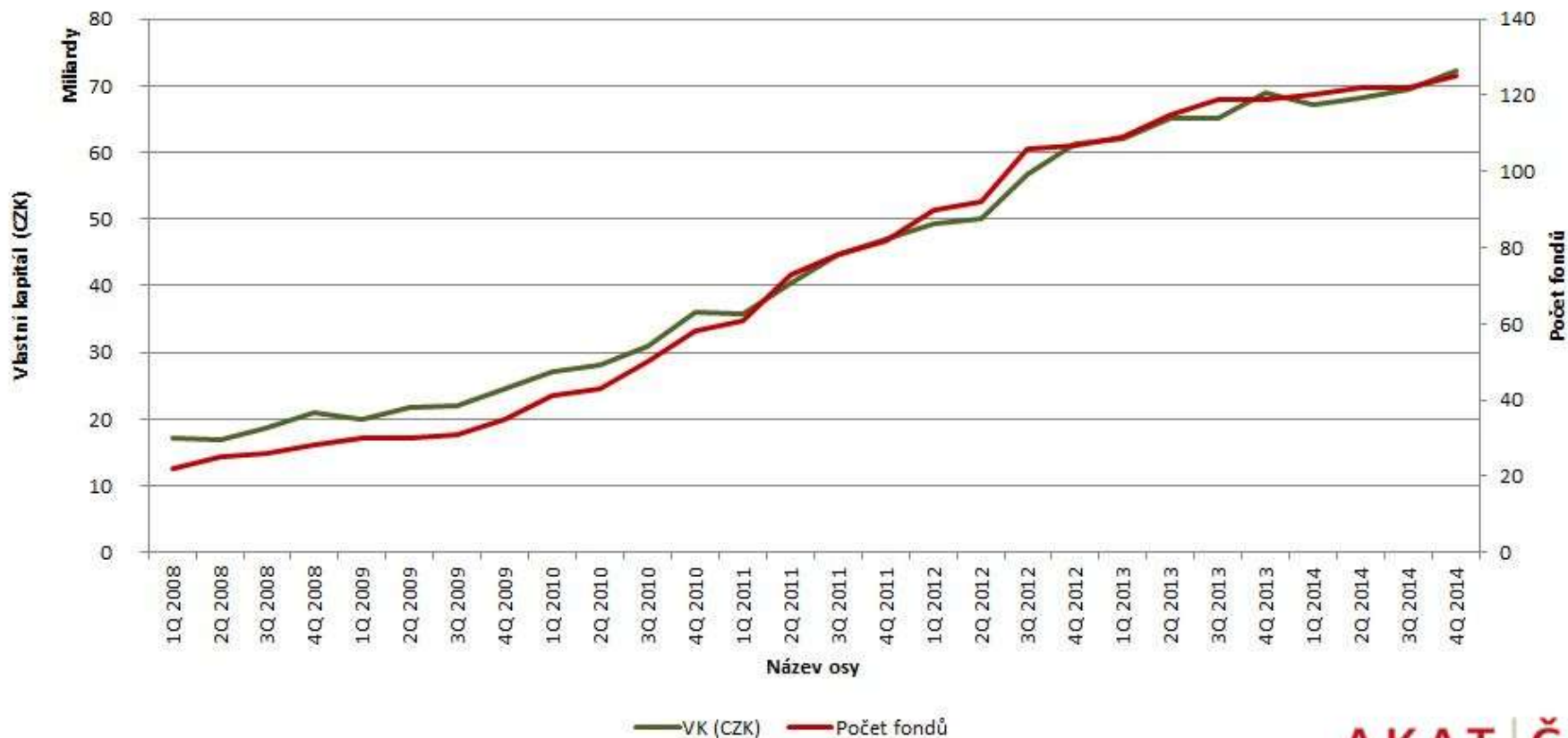
Trh podílových fondů v ČR dle typů
- domácí i zahraniční fondy -



Fondy kvalifikovaných investorů

Vývoj do roku 2014

Vývoj majetku ve fondech kvalifikovaných investorů



Finanční produkty v ČR

Drobní investoři

Majetek ve fondech
315 943 462 374 CZK
(k 30.9.2014)

Bankovní depozita

2 620 143 000 000 CZK
(k 30.9.2014)
*zdroj ČNB

Stavební spoření

408 086 000 000 CZK
(k 30.9.2014)
*zdroj MF ČR

Životní pojištění

87 106 014 000 CZK
(k 30.9.2014)
* zdroj ČNB

Penzijní fondy

309 675 000 000 CZK
(k 30.9.2014)
*zdroj APS ČR

Diskuse



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

www.akatcr.cz