

AKAT | ČR

Asociace pro kapitálový trh České republiky



Světový den
investičních fondů

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Proč 17.duben?

- 19. dubna 1743, se narodil Abraham van Ketwich, považovaný za zakladatele investičních fondů, protože založil v roce 1774 první investiční fond „Eendragt maakt Magt“ (Union is Strength)
- V roce 2014 však připadá 19. dubna na sobotu
- 2012 začalo slavit Světový den investičních fondů Německo, následováno v roce 2013 Rakouskem a v roce 2014 Českou republikou a Slovenskem
- Více informací k historii investičních fondů:
www.bogleheads.org/wiki/Mutual_fund_history

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Cíle iniciativy

- Zasadit investiční fondy do širšího rámce fungování ekonomiky
- Zdůraznit transparentnost investičních fondů a jejich přínos pro ekonomiku státu
- Poskytnout investorům zázemí pro lepší rozhodování o jejich investicích
- Dostat do většího povědomí obecné veřejnosti základní znaky a výhody investičních fondů

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Aktivity AKAT k SIDF

- Tisková konference 31.3.2014 k prezentaci Světového dne investičních fondů
- V rámci tiskové konference panelová diskuze k historii, současnosti a budoucnosti investičních fondů v ČR
- Vysílání rádiových spotů na nejrozšířenějších rádiových stanicích v ČR v období mezi 7. - 17.dubnem 2014
- AKAT informoval členy o akci a připravil webovou stránku akce, kde je také seznam zapojených společností a další informace: www.denfondeu.cz

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Zapojení společností do akce

- Výhody formou slev na poplatcích, dárků, informačních materiálů a konzultací pro investory
- V průběhu dubna – u každé společnosti individuální forma a trvání oslavy
- Účast zapojených členských společností do této akce na tiskové konferenci 31.3.2014

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Objem obhospodařovaného majetku

- Správci obhospodařují více než 975 059 686 853 CZK
- Více než 1,25 milionu domácností má zainvestováno ve fondech více než 269,84 mld. CZK
- U správců jsou také obhospodařované fondy kvalifikovaných investorů ve výši 70 mld. Kč
- Dopad penzijní reformy: rostoucí význam vlastních úspor ve formě fondů kolektivního investování a pravidelného investování

Data k 31.12.2013

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Investiční fondy: Historie, současnost a budoucnost

- Jak se v České republice vyvíjelo kolektivní investování
- Kde se nacházíme nyní
- Budoucnost investičních fondů

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky

Diskuse

?

Děkujeme za pozornost.

V Praze, 31.3.2014
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

AKAT | ČR
Asociace pro kapitálový trh České republiky