

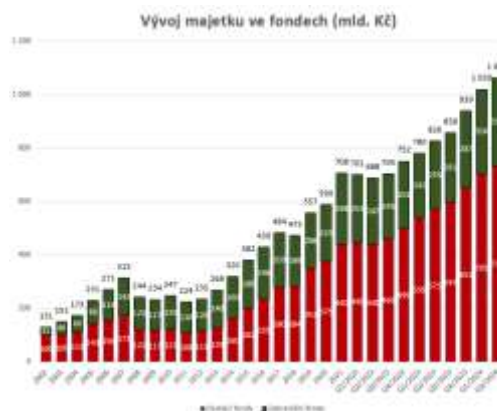
## OBJEM MAJETKU VE FONDECH POKRAČUJE V RŮSTU

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 6. 2024 výše 2,896 bilionu korun a narostl během druhého čtvrtletí o 431 miliard Kč (tj. o 17,5 %, z 2,465 bilionu Kč k 31. 3. 2024 na 2,896 bilionu Kč k 30. 6. 2024).

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. 6. 2024 výše 1,064 bilionu Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 46 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných prostředků, tak i příliv nových investic.“

Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 17 miliard Kč, následovány fondy smíšenými s nárůstem 14 miliard, fondy akciovými, které zaznamenaly nárůst o 9 miliard Kč, fondy nemovitostními, které narostly o 2 miliardy a fondy peněžního trhu, které narostly o 2 miliardy. Kvartální pokles zaznamenaly fondy strukturované, a to o 456 milionů Kč.



„Ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme byli svědky pokračujícího trendu silného růstu objemu majetku, který započal již v roce 2023. Očekáváme, že další snižování úrokových sazeb na všech klíčových trzích tento růst nadále podpoří. Nedávné prudké poklesy na trzích a velmi rychlý návrat zpět ukázal, že investoři důvěřují stabilitě současné ekonomiky a vyhlídkám jejího budoucího růstu.“ prohlásil předseda AKAT Jaromír Sladkovský.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 542 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 39 mld. Kč (tj. o 7,7%, z 503 mld. Kč k 31. 3. 2024 na 542 mld. Kč k 30. 6. 2024).

Investice ve fondech (kvalifikovaných investorů a kolektivního investování) tak dosahují celkové výše již 1,6 bilionu Kč.

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům klesla k 30. 6. 2024 na hodnotu 4,309 bilionu Kč (tj. o 2,4%, ze 4,414 bilionu Kč k 31. 3. 2024 na 4,309 bilionu Kč k 30. 6. 2024).

### Další informace poskytnete:

Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ([info@akater.cz](mailto:info@akater.cz)),  
Tel.: +420 224 919 114

Sledujte nás na: [www.akater.cz](http://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 30. 06. 2024 výše 2,896 bilionu korun a narostl během druhého čtvrtletí roku 2024 o 431 miliard Kč (tj. o 17,5 %, z 2,465 bilionu Kč k 31. 3. 2024 na 2,896 bilionu Kč k 30. 6. 2024).

#### Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30. 6. 2024)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	864 376
Česká spořitelna, a. s.	449 162
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	373 249
Amundi Czech Republic	254 618
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. / AMISTA IS a.s.	191 386
Conseq Investment Management, a. s.	178 399
Goldman Sachs Asset Management	121 327
AVANT investiční společnost, a.s.	105 743
UNIQA Insurance Group AG	76 501
Raiffeisenbank a.s.	68 814
Komerční banka, a. s.	59 686
MONETA Money Bank, a.s.	48 733
WOOD & Company	18 264
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	13 116
Jet Investment, a.s.	11 713
CYRRUS, a.s.	7 784
DELTA Investiční společnost, a.s.	6 708
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 008
Accredio, a.s.	5 868
RSJ Securities a.s.	5 800
EMUN investiční společnost, a.s.	5 702
MONECO investiční společnost, a.s.	5 353
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	4 382
Versute investiční společnost, a.s.	3 763
OSTATNÍ	9 562
<b>Celkem</b>	<b>2 896 016</b>

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 narostl **během druhého čtvrtletí roku 2024** o 43 miliard korun, tj. 4.2 % (**ze 1,020 bilionu Kč k 31. 3. 2024 na 1,063 bilionu Kč k 30. 6. 2024**). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 15 miliard korun (tj. o 5%) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 28 miliard korun (tj. 4 %).

### Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 30. 6. 2024	Celkem k 31. 3. 2024	Čtvrtletní změna 1Q 2024 - 2Q 2024	
Fondy peněžního trhu	18 866 766 999	16 910 954 076	11,57%	1 955 812 923
Fondy dluhopisové	408 964 299 361	392 410 688 879	4,22%	16 553 610 481
Fondy akciové	249 447 499 633	240 927 806 745	3,54%	8 519 692 888
Fondy smíšené	297 769 797 024	283 586 694 916	5,00%	14 183 102 108
Fondy strukturované	16 582 467 532	17 038 362 960	-2,68%	-455 895 428
Fondy nemovitostní	71 883 233 901	69 458 139 931	3,49%	2 425 093 970
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>1 063 514 064 450</b>	<b>1 020 332 647 508</b>	<b>4,23%</b>	<b>43 181 416 942</b>

### Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30. 6. 2024)

Typ fondu	Celkem k 30. 6. 2024		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRANIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	0	18 866 766 999	18 866 766 999
Fondy dluhopisové	336 318 560 710	72 645 738 651	408 964 299 361
Fondy akciové	108 301 953 406	141 145 546 227	249 447 499 633
Fondy smíšené	216 381 476 221	81 388 320 803	297 769 797 024
Fondy strukturované	3 454 622 107	13 127 845 425	16 582 467 532
Fondy nemovitostní	68 502 135 809	3 381 098 092	71 883 233 901
<b>Celkem</b>	<b>732 958 748 253</b>	<b>330 555 316 197</b>	<b>1 063 514 064 450</b>

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

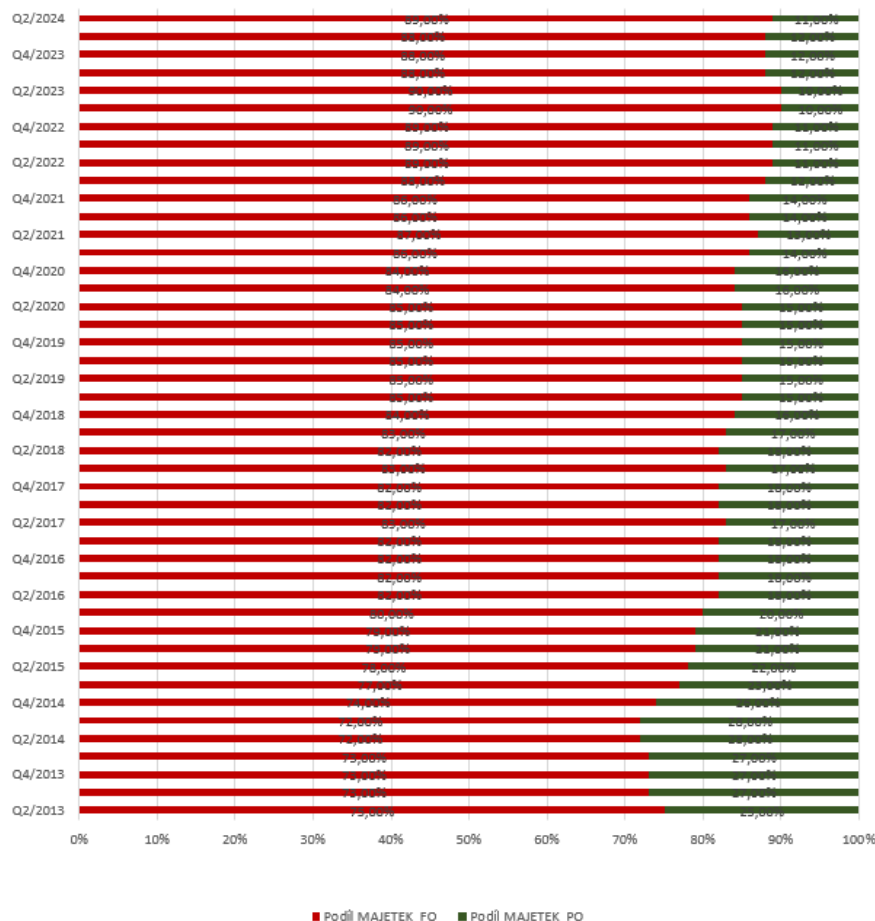
Pozn.2: *V roce 2014 proběhl ve vykazovaných datech přechod ze správcovského na distribuční pohled.*

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

Pozn.4: *V roce 2023 proběhlo upřesnění metodiky u investic do fondů na základě mandátní smlouvy.*

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 1,063 bilionu Kč (k 30. 6. 2024), přičemž 89 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 11 % je drženo právníckými osobami.

## Poměr majetku - vývoj



## ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 6. 2024 Česká spořitelna, a.s. (283,036 mld. Kč), ČSOB, a.s. (258,272 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (131,265 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (99,213 mld. Kč) a Amundi, a.s. (56,935 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	283 035 517 916
ČSOB, a.s.	258 272 069 693
Komerční banka, a. s.	131 265 358 611
Conseq Investment Management, a. s.	99 213 359 396
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	56 935 897 615
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	53 096 422 664
Raiffeisenbank a.s.	52 736 303 651
MONETA Money Bank, a.s.	48 733 165 122
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. / AMISTA IS a.s.	28 447 743 454
UNIQA Investiční společnost, a. s.	18 076 349 064
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	13 116 482 866
MONECO investiční společnost, a.s.	4 727 794 373
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	4 382 023 150
ATRIS investiční společnost, a.s.	3 291 913 771
KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.	2 871 477 281
OSTATNÍ	5 313 184 895
<b>Celkem</b>	<b>1 063 515 063 522</b>

## C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

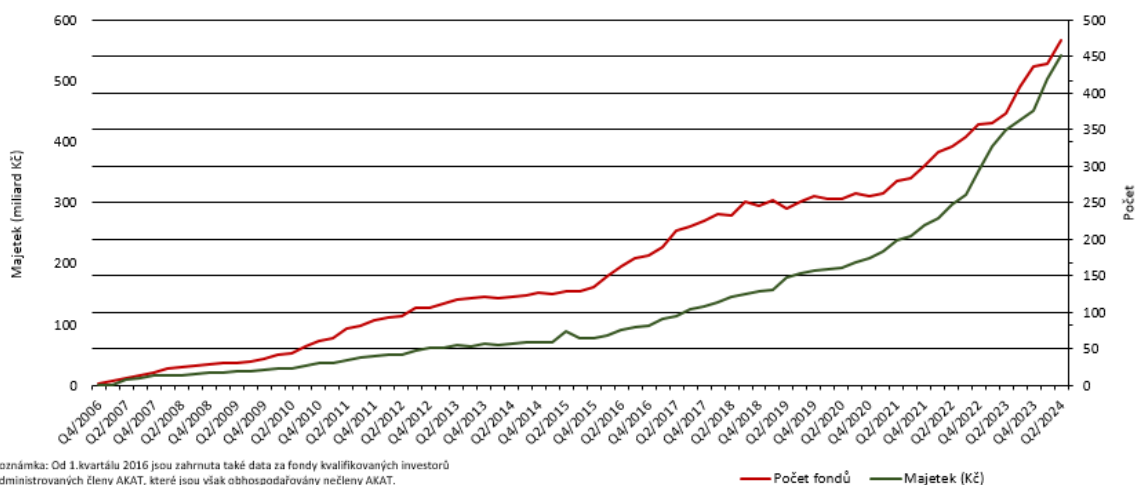
Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 30. 6. 2024 činil 542 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 30.6. 2024		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. / AMISTA IS a.s.	203 272 568 701	39 797 388 964	243 069 957 665
AVANT investiční společnost, a.s.	105 745 850 413	27 880 335 277	133 626 185 690
QI investiční společnost, a.s.	2 164 923 760	36 343 738 016	38 508 661 776
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	29 386 594 132		29 386 594 132
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	16 959 867 996	783 480 359	17 473 348 355
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	513 242 934	12 000 710 099	12 513 953 033
Jet Investment, a.s.	11 712 808 246		11 712 808 246
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	11 329 760 580		11 329 760 580
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	10 196 056 030		10 196 056 030
Raiffeisen investiční společnost a.s.	6 907 108 901		6 907 108 901
DELTA Investiční společnost, a.s.	6 707 901 293		6 707 901 293
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 008 277 008		6 008 277 008
Versute investiční společnost, a.s.	3 763 090 692	1 505 194 593	5 268 285 285
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	4 854 046 320		4 854 046 320
EMUN investiční společnost, a.s.	2 478 580 237		2 478 580 237
NWD Investiční společnost, a.s.	1 143 859 825		1 143 859 825
MONECO investiční společnost, a.s.	606 413 692		606 413 692
<b>Celkem</b>	<b>423 750 950 761</b>	<b>118 310 847 308</b>	<b>542 061 798 069</b>

\* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (423,8 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

\*\* Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (118,3 mld) není zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

Fondy kvalifikovaných investorů - vývoj



Poznámka: Od 1. kvartálu 2016 jsou zahrnuta také data za fondy kvalifikovaných investorů administrovaných členy AKAT, které jsou však obhospodařovány nečleny AKAT.

## D) CUSTODY

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V druhém čtvrtletí roku 2024 bylo provedeno celkem 297.298 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 6. 2024 hodnoty 4,309 bilionu Kč, což znamená pokles během druhého čtvrtletí roku 2024 o 106 miliard Kč (z 4,414 bilionu Kč k 31. 3. 2024 na 4,309 bilionu Kč k 30. 6. 2024).

