

INVESTICE V ČESKÉ REPUBLICE NAROSTLY V ROCE 2023 O ČTVRTINU

Celkový objem investic v ČR na konci roku 2023 dosáhl více než 2,35 bilionu korun.

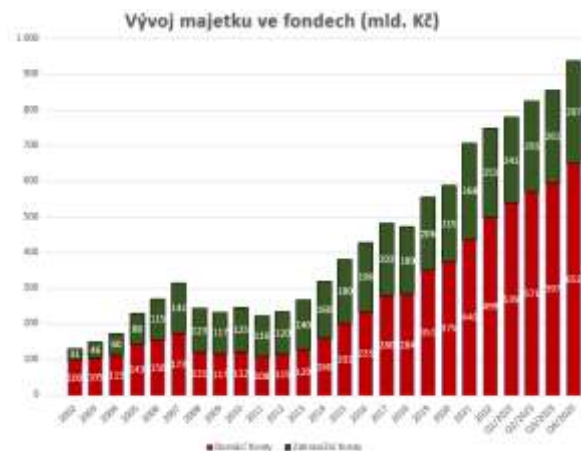
Jedná se o peníze, které lidé či instituce svěřili správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí. V meziročním srovnání tedy objem investic vzrostl téměř o 436 miliard.

Loni dosáhl objem aktiv ve fondech kolektivního investování 938,62 miliard korun.

V loňském roce ve fondech kolektivního investování přibylo 187 miliard korun. Což představuje meziroční nárůst celkových objemů peněz ve správě o 25 procent. „Investice rostly jak díky tržnímu zhodnocení, tak díky přílivu nových investic. Rok 2023 jenom potvrdil, že investování si v České republice získává stále větší oblibu u široké veřejnosti.“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

Investice do fondů kvalifikovaných investorů narostly v roce 2023 na 451 mld Kč. Celkové investice do investičních fondů tak dosahují v České republice výše 1,39 bilionu Kč.

„Loňský rok se zapsal do historie kolektivního investování zlatým písmem. Pokles inflace a absence (původně očekávané) recese se odrazily na pozitivní náladě na kapitálových trzích. Spokojeni tak byli jak konzervativní investoři, kteří profitovali z vysokých úrokových sazeb a výnosů dluhopisů, tak i akcioví investoři vezoucí se na vlně optimismu ohledně využití umělé inteligence. S ohledem na očekávaný pokles úroků na spořicíh účtech čekáme i letos pokračující přesun úspor domácností právě do podílových fondů.“ uzavřel předseda AKAT Martin Řezáč.



Další informace poskytne: Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT (info@akatcr.cz),

Tel.: +420 224 919 114

Sledujte nás na:

www.akatcr.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. 12. 2023 výše 2,35 bilionu korun a narostl během roku 2023 o 435,761 miliard Kč (z 1,91 bn Kč k 31. 12. 2022 na 2,35 bn Kč k 31. 12. 2023).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 31. 12. 2023)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	461 343
Česká spořitelna, a. s.	411 415
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s	376 440
Amundi Czech Republic	242 451
Conseq Investment Management, a. s.	164 577
Goldman Sachs Asset Management	118 915
AVANT investiční společnost, a.s.	106 131
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	102 402
UNIQA Insurance Group AG	73 561
Raiffeisenbank a.s.	62 609
Komerční banka, a. s.	52 838
AMISTA investiční společnost, a. s.	42 879
MONETA Money Bank, a.s.	38 498
WOOD & Company	15 914
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	13 002
Jet Investment, a.s.	10 292
CYRRUS, a.s.	7 533
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 712
Accredio, a.s.	5 680
DELTA Investiční společnost, a.s.	5 600
RSJ Securities a.s.	5 522
EMU investiční společnost, a.s.	5 095
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	4 360
MONECO investiční společnost, a.s.	4 311
OSTATNÍ	8 061
Celkem	2 346 139

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 vzrostl **během roku 2023** o 187,068 miliard korun, tj. 24,89 % (**ze 751,55 mld. Kč k 31.12.2022 na 938,62 mld. Kč k 31.12.2023**). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech narostla o 35 miliard korun (tj. o 13,67 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 153 miliard korun (tj. 30,57 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna

Typ fondu	Celkem k 31.12. 2023	Celkem k 31.12. 2022	Roční změna 2022 - 2023	
Fondy peněžního trhu	23 051 627 653	8 433 650 066	173,33%	14 617 977 586 Kč
Fondy dluhopisové	350 803 885 833	234 667 147 635	49,49%	116 136 738 198 Kč
Fondy akciové	216 172 899 727	186 439 138 986	15,95%	29 733 760 741 Kč
Fondy smíšené	264 226 428 347	243 916 211 112	8,33%	20 310 217 235 Kč
Fondy strukturované	16 329 399 024	15 847 113 058	3,04%	482 285 966 Kč
Fondy nemovitostní	68 033 957 396	62 247 245 753	9,30%	5 786 711 643 Kč
Celkem fondy (celý trh)	938 618 197 980	751 550 506 611	24,89%	187 067 691 369 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12. 2023)

Typ fondu	Celkem k 31.12. 2023		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRANIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	7 286 222 797	15 765 404 856	23 051 627 653
Fondy dluhopisové	290 317 796 536	60 486 089 298	350 803 885 833
Fondy akciové	96 565 281 652	119 607 618 075	216 172 899 727
Fondy smíšené	188 960 727 197	75 265 701 150	264 226 428 347
Fondy strukturované	3 305 435 057	13 023 963 967	16 329 399 024
Fondy nemovitostní	65 075 253 910	2 958 703 486	68 033 957 396
Celkem	651 510 717 148	287 107 480 832	938 618 197 980

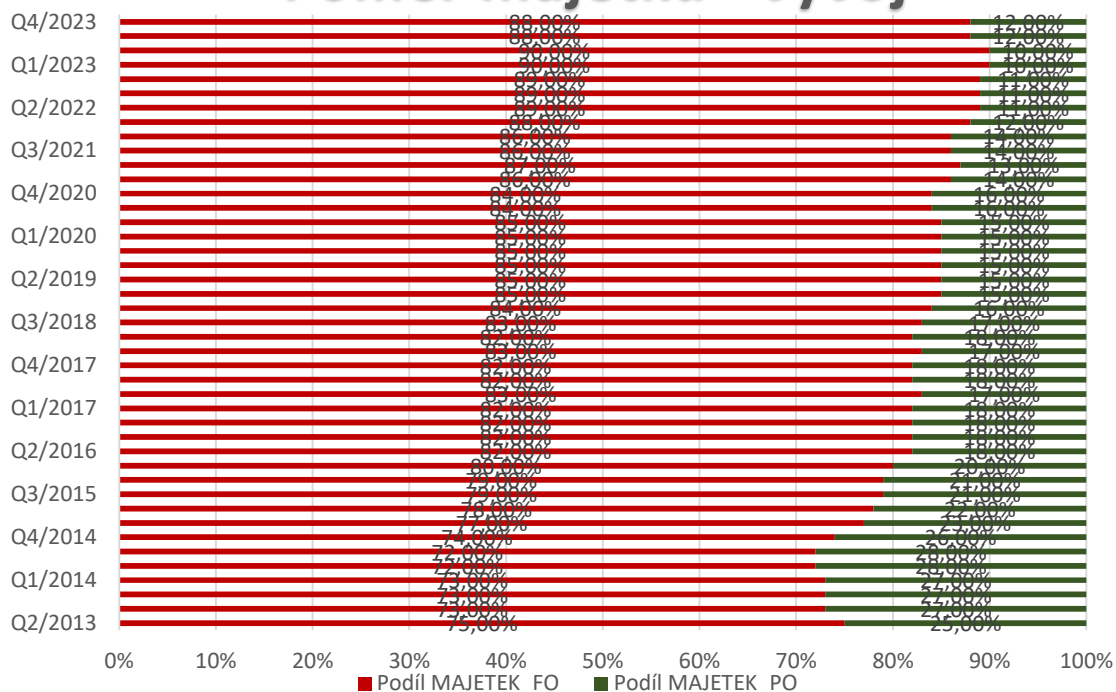
Pozn.1: *Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.*

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 938,6 miliard Kč (k 31.12. 2023), přičemž 88 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 12 % je drženo právníky osobami.

Poměr majetku - vývoj



ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.12.2023 Česká spořitelna, a.s. (247,32 mld. Kč), ČSOB, a.s. (229,7 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (118,98 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (86,46 mld. Kč) a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (49,74 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	247 324 934 824
ČSOB, a.s.	229 696 281 136
Komerční banka, a. s.	118 979 625 789
Conseq Investment Management, a. s.	86 463 063 699
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	49 739 481 440
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	49 349 608 691
Raiffeisenbank a.s.	48 212 771 454
MONETA Money Bank, a.s.	38 497 966 725
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	24 711 725 056
UNIQA investiční společnost, a. s.	15 342 039 824
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	13 002 146 460
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	4 359 862 671
MONECO investiční společnost, a.s.	3 881 762 645
KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.	2 613 555 088
ATRIS investiční společnost, a.s.	2 594 066 370
OSTATNÍ	3 849 306 109
Celkem	938 618 197 980

C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

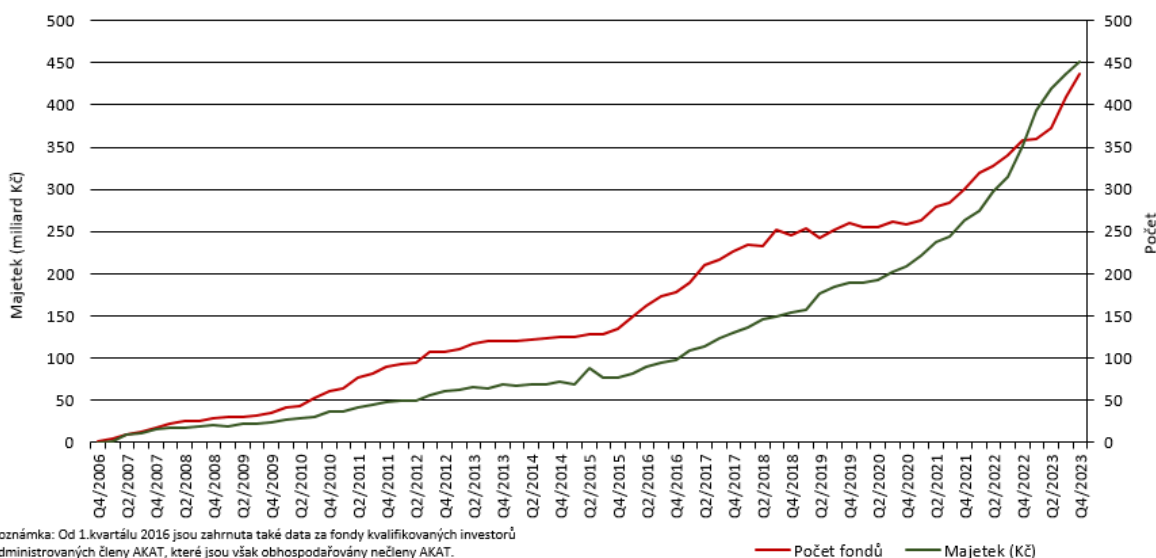
Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 31.12.2023 činil 451 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 31.12.2023		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
AVANT investiční společnost, a.s.	106 130 880 141	19 423 145 779	125 554 025 920
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	87 954 862 073		87 954 862 073
AMISTA investiční společnost, a. s.	42 878 563 661	36 354 277 717	79 232 841 378
QI investiční společnost, a.s.	2 131 651 000	36 799 677 459	38 931 328 459
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	28 610 474 021		28 610 474 021
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	17 193 290 100	755 947 329	17 949 237 429
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	480 611 305	11 508 679 000	11 989 290 305
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	11 162 998 098		11 162 998 098
Jet Investment, a.s.	10 291 586 865		10 291 586 865
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	9 532 259 501		9 532 259 501
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	7 528 442 460		7 528 442 460
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 711 597 410		6 711 597 410
Raiffeisen investiční společnost a.s.	6 132 123 159		6 132 123 159
DELTA Investiční společnost, a.s.	5 599 529 552		5 599 529 552
EMUN investiční společnost, a.s.	2 016 274 298		2 016 274 298
NWD Investiční společnost, a.s.	1 056 562 449		1 056 562 449
MONECO investiční společnost, a.s.	583 165 412		583 165 412
Celkem	345 994 871 506	104 841 727 284	450 836 598 790

* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (346,0 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (104,8 mld) není zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

Fondy kvalifikovaných investorů - vývoj



D) CUSTODY

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Na konci roku 2023 bylo provedeno celkem 254.163 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31. 12. 2023 hodnoty 4,165 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2023 o 822 miliard Kč (z 3,343 bn Kč k 31.12. 2022 na 4,165 bn Kč k 31.12.2023).

