

## FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ PŘEKONALY BILIONOVOU HRANICI

**Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 31. 3. 2024 výše 1,020 bilionu Kč. Spolu s fondy kvalifikovaných investorů, které překonaly hranici půl bilionu tak celkové investice do investičních fondů v ČR představují již více než 1,5 bilionu korun.**

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31. 3. 2024 výše 2,465 bilionu korun a narostl během prvního čtvrtletí o 119 miliard Kč (tj. o 5,05 %, z 2,346 bilionu Kč k 31. 12. 2023 na 2,465 bilionu Kč k 31. 3. 2024).

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „*Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od začátku roku o 81 miliard korun. Na tomto růstu se podílel jak příznivý vývoj na finančních trzích, tak i příliv nových investic.*“



Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 42 miliard Kč, následovány fondy akciovými s nárůstem 24 miliard a smíšenými fondy s nárůstem 19 miliard.

*"Vstup do roku 2024 se na kapitálových trzích nesl opět v pozitivním duchu, když hlavním tahounem růstu cen byl akciový trh a nejvíce pak technologický sektor. Na dluhopisových trzích jsme byli svědky korekce až příliš optimistických očekávání na pokles úrokových sazeb, přesto dluhopisové fondy dodaly pozitivní zhodnocení v čele s fondy peněžního trhu díky stále vysokým výnosům do splatnosti. Avizovaný a – ruku v ruce s uvolňováním měnové politiky – již zahájený pokles úroků na spořicíh účtech povede k dalšímu přesunu úspor směrem do fondů kolektivního investování i v nadcházejících měsících."* prohlásil předseda AKAT Martin Řežáč.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 503 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 52 mld. Kč (tj. o 11,6% z 451 mld. Kč k 31. 12. 2023 na 503 mld. Kč k 31. 3. 2024).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 31. 3. 2024 na hodnotu 4,414 bilionu Kč.

### **Další informace poskytnete:**

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

**Sledujte nás na: [www.akatcr.cz](http://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. 03. 2024 výše 2,465 bilionu korun a narostl během prvního čtvrtletí roku 2024 o 119 miliard Kč (tj. o 5,05 %, z 2,346 bilionu Kč k 31. 12. 2023 na 2,465 bilionu Kč k 31. 03. 2024).

#### Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 31. 3. 2024)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	487 052
Česká spořitelna, a.s.	440 603
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	382 902
Amundi Czech Republic	253 428
Conseq Investment Management, a. s.	173 773
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. / AMISTA IS a.s.	168 924
Goldman Sachs Asset Management	122 358
AVANT investiční společnost, a.s.	97 703
UNIQA Insurance Group AG	74 650
Raiffeisenbank a.s.	66 204
Komerční banka, a. s.	56 926
MONETA Money Bank, a.s.	44 741
WOOD & Company	16 679
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	13 082
Jet Investment, a.s.	10 551
CYRRUS, a.s.	7 825
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 840
DELTA Investiční společnost, a.s.	6 238
Accredio, a.s.	5 790
RSJ Securities a.s.	5 457
EMUN investiční společnost, a.s.	5 398
MONECO investiční společnost, a.s.	4 899
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	4 207
OSTATNÍ	8 478
<b>Celkem</b>	<b>2 464 708</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 prvního čtvrtletí roku 2024 o 81 miliard korun, tj. 8,6 % (z 939 mld. Kč k 31. 12. 2023 na 1 020 mld. Kč k 31. 3. 2024). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech narostla o 29 miliard korun (tj. o 10%) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 52 miliard korun (tj. 8 %).

### Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 31. 3. 2024	Celkem k 31. 12. 2023	Čtvrtletní změna 4Q 2023 - 1Q 2024	
Fondy peněžního trhu	16 910 954 076	23 051 627 653	-26,64%	- 6 140 673 577
Fondy dluhopisové	392 410 688 879	350 899 523 724	11,83%	41 511 165 155
Fondy akciové	240 927 806 745	216 751 687 233	11,15%	24 176 119 512
Fondy smíšené	283 586 694 916	264 270 770 630	7,31%	19 315 924 286
Fondy strukturované	17 038 362 960	16 329 399 024	4,34%	708 963 937
Fondy nemovitostní	69 458 139 931	68 033 957 396	2,09%	1 424 182 535
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>1 020 332 647 508</b>	<b>939 336 965 660</b>	<b>8,62%</b>	<b>80 995 681 848</b>

### Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31. 3. 2024)

Typ fondu	Celkem k 31. 3. 2024		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRANIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	0	16 910 954 076	16 910 954 076
Fondy dluhopisové	323 849 042 895	68 561 645 985	392 410 688 879
Fondy akciové	106 499 432 023	134 428 374 722	240 927 806 745
Fondy smíšené	204 282 426 848	79 304 268 069	283 586 694 916
Fondy strukturované	3 597 203 133	13 441 159 827	17 038 362 960
Fondy nemovitostní	66 318 966 204	3 139 173 727	69 458 139 931
<b>Celkem</b>	<b>704 547 071 103</b>	<b>315 785 576 405</b>	<b>1 020 332 647 508</b>

Pozn.<sup>1</sup>: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Pozn.<sup>2</sup>: V roce 2014 proběhl ve vykazovaných datech přechod ze správcovského na distribuční pohled.

Pozn.<sup>3</sup>: V roce 2020 proběhlo zrušení kategorie fondy fondů a přeřazení těchto fondů do ostatních kategorií.

Pozn.<sup>4</sup>: 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 1,020 bilionu Kč (k 31. 03. 2024), přičemž 88 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 12 % je drženo právníky osobami.



## ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31. 03. 2024 Česká spořitelna, a.s. (271,233 mld. Kč), ČSOB, a.s. (246,604 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (127,488 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (94,609 mld. Kč) a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (55,102 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	271 232 608 885
ČSOB, a.s.	246 603 543 839
Komerční banka, a. s.	127 487 614 529
Conseq Investment Management, a. s.	94 609 372 348
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	55 101 801 209
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	52 414 728 999
Raiffeisenbank a.s.	51 806 125 721
MONETA Money Bank, a.s.	44 741 103 156
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	26 821 150 763
UNIQA Investiční společnost, a. s.	17 896 250 869
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	13 082 327 346
MONECO investiční společnost, a.s.	4 457 616 994
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	4 206 763 000
ATRIS investiční společnost, a.s.	2 890 876 219
KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.	2 808 029 753
OSTATNÍ	4 172 733 877
<b>Celkem</b>	<b>1 020 332 647 508</b>

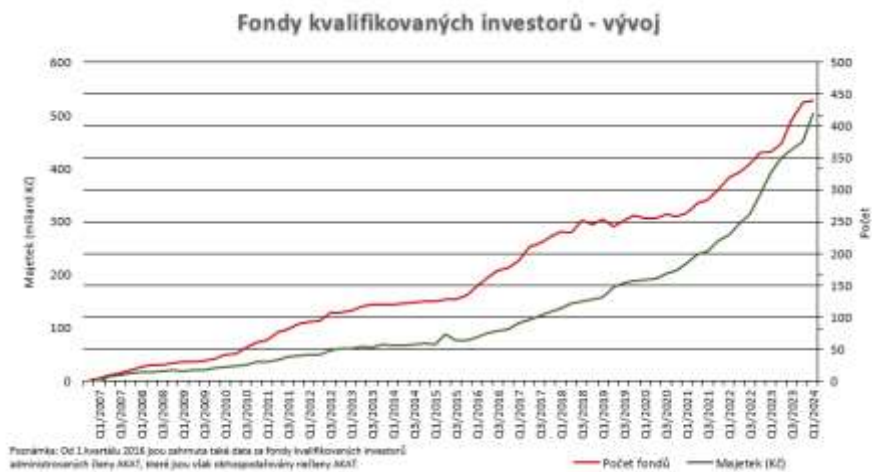
## C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 31. 03. 2024 činil 493 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 31.3. 2024		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. / AMISTA IS a.s.	179 308 900 893	39 326 041 896	218 634 942 789
AVANT investiční společnost, a.s.	97 705 963 700	25 064 833 619	122 770 797 319
QI investiční společnost, a.s.	2 026 488 892	36 694 036 969	38 720 525 861
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	28 995 087 125		28 995 087 125
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	17 098 451 711	767 902 677	17 866 354 388
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	502 513 397	12 262 379 343	12 764 892 740
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	11 021 599 187		11 021 599 187
Jet Investment, a.s.	10 551 183 275		10 551 183 275
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	10 320 939 374		10 320 939 374
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	7 852 335 793		7 852 335 793
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 840 433 057		6 840 433 057
Raiffeisen investiční společnost a.s.	6 809 488 013		6 809 488 013
DELTA Investiční společnost, a.s.	6 237 854 275		6 237 854 275
EMUN investiční společnost, a.s.	2 236 643 136		2 236 643 136
NWD Investiční společnost, a.s.	1 114 705 082		<b>1 114 705 082</b>
MONECO investiční společnost, a.s.	594 451 653		<b>594 451 653</b>
<b>Celkem</b>	<b>398 217 038 564</b>	<b>114 115 194 504</b>	<b>503 332 233 068</b>

\* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (389,2 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

\*\* Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (114,1 mld) není zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy



## D) CUSTODY

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí roku 2024 bylo provedeno celkem 298.282 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31. 03. 2024 hodnoty 4,414 bilionu Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletí roku 2024 o 249 miliard Kč (z 4,165 bilionu Kč k 31. 12. 2023 na 4,414 bilionu Kč k 31. 03. 2024).

