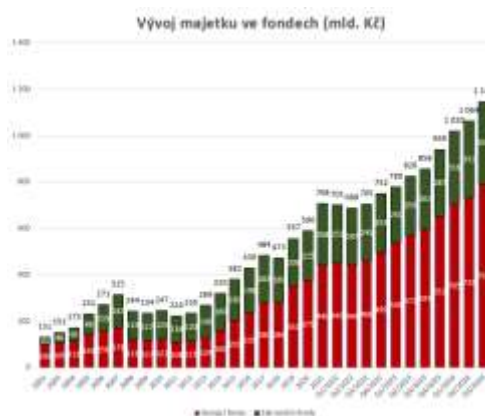


## INVESTICE V ČESKÉ REPUBLICE POPRVÉ PŘEKONALY HRANICI 3 BILIONŮ KČ

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 9. 2024 výše 3,081 bilionu korun a narostl během třetího čtvrtletí o 185 miliard Kč (tj. o 6,4 %, z 2,896 bilionu Kč k 30. 6. 2024 na 3,068 bilionu Kč k 30. 9. 2024).

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. 9. 2024 výše 1,147 bilionu Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 83 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných prostředků, tak i příliv nových investic. Nejpopulárnějšími typy fondů byly i v uplynulém období fondy dluhopisové, akciové, smíšené a nemovitostní.



Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 27 miliard Kč, následovány smíšenými fondy s nárůstem 23 miliard Kč, fondy nemovitostními s nárůstem 20 miliard, fondy akciovými s nárůstem 14 miliard Kč, pak fondy peněžního trhu s nárůstem 108 milionů Kč a fondy strukturovanými s nárůstem 922 milionů Kč.

„Poslední dva roky jsme svědky významného růstu majetku ve fondech kolektivního investování. Třetí čtvrtletí letošního roku potvrdilo tento trend. Velmi nás těší, že stále více lidí u nás objevuje svět investování a stávající investoři směřují stále větší objem svého finančního majetku do investic.“, říká předseda AKAT Jaromír Sladkovský.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 611 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 69 mld. Kč (tj. o 12,7% z 542 mld. Kč k 30. 6. 2024 na 611 mld. Kč k 30. 9. 2024).

Investice ve fondech (kvalifikovaných investorů a kolektivního investování) tak dosahují celkové výše již 1,76 bilionu Kč.

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 30. 9. 2024 na hodnotu 4,462 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 30. 09. 2024 výše 3,081 bilionu korun a narostl během třetího čtvrtletí roku 2024 o 185 miliard Kč (tj. o 6,4 %, z 2,896 bilionu Kč k 30. 6. 2024 na 3,081 bilionu Kč k 30. 9. 2024).

#### Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30. 9. 2024)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	904 885
Česká spořitelna, a. s.	475 340
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	382 712
Amundi Czech Republic	262 055
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. /AMISTA IS, a.s.	215 516
Conseq Investment Management, a. s.	186 076
Goldman Sachs Asset Management	123 189
AVANT investiční společnost, a.s.	108 359
UNIQA Insurance Group AG	76 720
Raiffeisenbank a.s.	72 609
Komerční banka, a. s.	63 256
MONETA Money Bank, a.s.	54 358
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.	28 532
WOOD & Company	21 560
CODYA investiční společnost, a.s.	13 770
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	13 068
Jet Investment, a.s.	12 783
CYRRUS, a.s.	8 259
EMUN investiční společnost, a.s.	7 848
DELTA Investiční společnost, a.s.	7 640
Accredio, a.s.	6 608
REDSIDE investiční společnost, a.s.	5 929
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	5 874
MONECO investiční společnost, a.s.	5 688
OSTATNÍ	18 432
<b>Celkem</b>	<b>3 081 065</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 třetího čtvrtletí roku 2024 o 84 miliard korun, tj. 7,9 % (z 1,063 bilionu Kč k 30. 6. 2024 na 1,147 bilionu Kč k 30. 9. 2024). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 24 miliard korun (tj. o 7,3 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 59 miliard korun (tj. 8%).

### Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 30. 9. 2024	Celkem k 30. 6. 2024	Čtvrtletní změna 2Q 2024 - 3Q 2024	
Fondy peněžního trhu	18 975 250 177	18 866 766 999	0,57%	108 483 179
Fondy dluhopisové	435 515 822 007	408 964 299 361	6,49%	26 551 522 646
Fondy akciové	263 110 855 041	249 448 498 706	5,48%	13 662 356 335
Fondy smíšené	320 505 652 506	297 769 797 024	7,46%	22 735 855 482
Fondy strukturované	17 504 225 988	16 582 467 532	5,56%	921 758 456
Fondy nemovitostní	91 495 468 979	71 883 233 901	27,3%	19 612 235 078
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>1 147 107 274 698</b>	<b>1 063 515 063 523</b>	<b>7,86%</b>	<b>82 490 970 189</b>

### Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30. 9. 2024)

Typ fondu	Celkem k 30. 9. 2024		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRANIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	0	18 975 250 177	18 975 250 177
Fondy dluhopisové	356 501 949 005	79 013 873 001	435 515 822 007
Fondy akciové	112 523 811 513	150 587 043 528	263 110 855 041
Fondy smíšené	234 516 032 298	85 989 620 208	320 505 652 506
Fondy strukturované	901 957 255	16 602 268 734	17 504 225 988
Fondy nemovitostní	87 893 829 409	3 601 639 570	91 495 468 979
<b>Celkem</b>	<b>792 337 579 481</b>	<b>354 769 695 218</b>	<b>1 147 107 274 698</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.*

Pozn.5: *V roce 2024 byli přijati noví členové (zejména s majetkem v nemovitostních fondech), tedy zařazení jejich dat do statistik AKAT zčásti způsobilo větší rozdíl oproti 2Q 2024.*

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 1,147 bilionu Kč (k 30. 9. 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. 9. 2024 Česká spořitelna, a.s. (301,523 mld. Kč), ČSOB, a.s. (270,231 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (137,379 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (104,491 mld. Kč) a Amundi Czech Republic (60,823 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	301 523 380 280
ČSOB, a.s.	270 231 018 918
Komerční banka, a. s.	137 379 115 467
Conseq Investment Management, a. s.	104 491 283 855
Amundi Czech Republic	60 822 739 322
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	56 323 652 952
Raiffeisenbank a.s.	55 223 873 583
MONETA Money Bank, a.s.	54 357 657 845
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. / AMISTA IS a.s.	30 928 609 481
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.	21 328 210 390
UNIQA investiční společnost, a. s.	18 530 649 350
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	13 068 281 361
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	5 873 970 270
MONECO investiční společnost, a.s.	5 054 638 500
ATRIS investiční společnost, a.s.	3 786 247 503
OSTATNÍ	8 183 945 622
<b>Celkem</b>	<b>1 147 107 274 698</b>

## C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

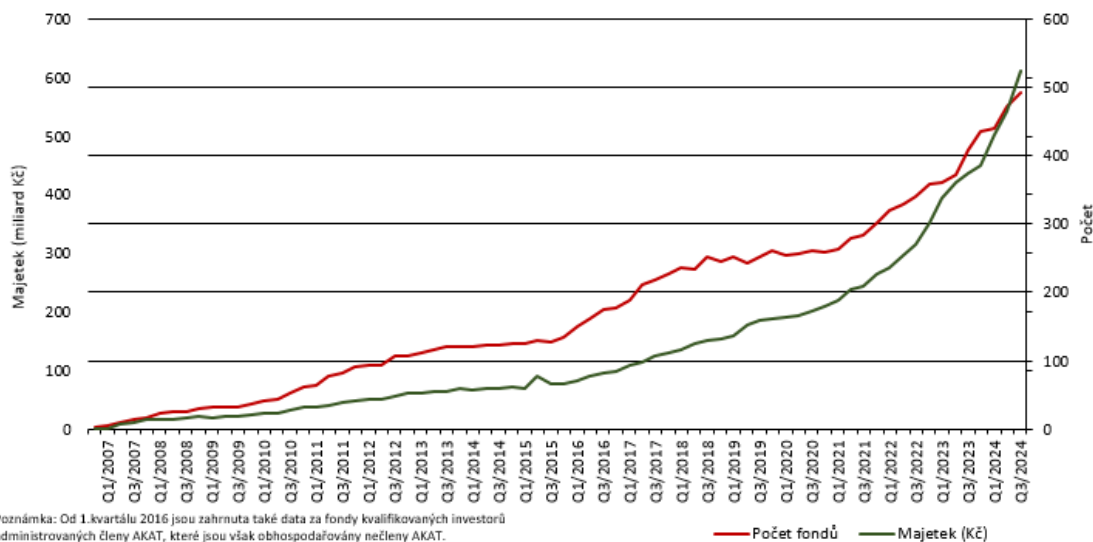
Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 30. 9. 2024 činil 611 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 30.9. 2024		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. / AMISTA IS a.s.	255 921 071 467	39 003 330 658	294 924 402 125
AVANT investiční společnost, a.s.	108 358 789 797	29 922 367 662	138 281 157 459
QI investiční společnost, a.s.	2 022 728 490	37 996 284 870	40 019 013 360
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	28 519 147 612		28 519 147 612
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	17 255 962 424	904 377 683	18 160 340 107
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	533 964 973	14 708 977 320	15 242 942 293
Jet Investment, a.s.	12 782 763 307		12 782 763 307
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	12 479 917 720		12 479 917 720
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	10 258 220 232		10 258 220 232
DELTA Investiční společnost, a.s.	7 639 756 648		7 639 756 648
Raiffeisen investiční společnost a.s.	7 237 792 374		7 237 792 374
REDSIDE investiční společnost, a.s.	5 928 706 496		5 928 706 496
Versute investiční společnost, a.s.	3 756 650 982	1 990 247 198	5 746 898 180
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	5 042 660 004		5 042 660 004
EMUN investiční společnost, a.s.	4 684 386 160		4 684 386 160
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.	2 053 055 540		2 053 055 540
NWD Investiční společnost, a.s.	1 271 211 582		1 271 211 582
MONECO investiční společnost, a.s.	608 485 889		485 889
<b>Celkem</b>	<b>486 355 271 698</b>	<b>124 525 585 390</b>	<b>610 880 857 088</b>

\* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (486,4 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

\*\* Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (124,5 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. Ve třetím čtvrtletí roku 2024 bylo provedeno celkem 303.146 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 9. 2024 hodnoty 4,462 bilionu Kč, což znamená nárůst během třetího čtvrtletí roku 2024 o 154 miliard Kč (z 4,309 bilionu Kč k 30. 6. 2024 na 4,462 bilionu Kč k 30. 9. 2024).

Celkem CUSTODY - majetek

