

DALŠÍ REKORD PRO INVESTICE V ČESKÉ REPUBLICICE: NÁRŮST V ROCE 2024 O ČTVRTINU

Celkový objem investic v ČR na konci roku 2024 dosáhl více než 3,16 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 816 miliard.

Loni dosáhl objem aktiv ve fondech kolektivního investování 1,197 bilionu korun.

V loňském roce ve fondech kolektivního investování přibýlo 257 miliard korun. Což představuje meziroční nárůst celkových objemů peněz ve správě o 27 procent. „Investice v loňském roce lámaly rekordy jak díky tržnímu zhodnocení, tak díky přílivu nových investic. Rok 2024 tak jenom potvrdil rostoucí oblibu investování v České republice.“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

Investice do fondů kvalifikovaných investorů narostly v roce 2024 na 680 mld Kč. Celkové investice do investičních fondů tak dosahují v České republice výše 1,877 bilionu Kč.

„Loňský rok je druhým rekordním rokem výrazného dvouciferného růstu objemu investic v řadě. Objem investic ve fondech kolektivního investování za poslední dva roky vzrostl o téměř 60 %. Pozitivní nálada na kapitálových trzích a hledání alternativ ke spořicímu účtům při klesajících úrokových sazbách sehrály klíčovou roli. Spokojeni tak mohli být jak konzervativní investoři, kteří profitovali z vysokých úrokových sazeb a výnosů dluhopisů, tak i akcioví investoři vezoucí se na vlně optimismu světové ekonomiky.“ uzavřel předseda AKAT Jaromír Sladkovský.

Další informace poskytnete:

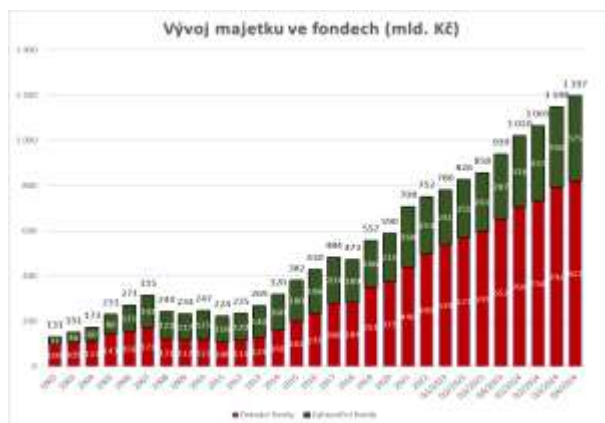
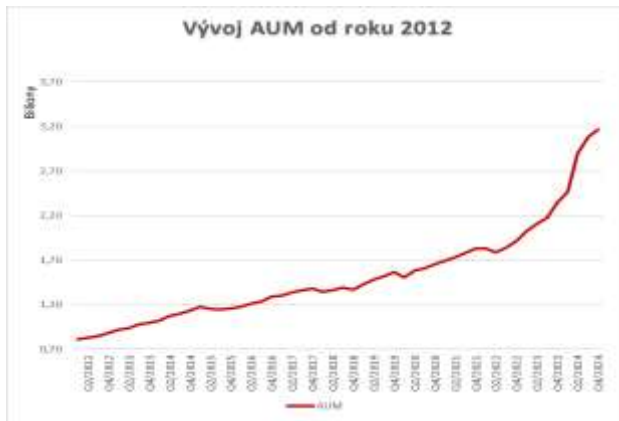
Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT (info@akatcr.cz),

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. 2024 výše 3,16 bilionu korun a narostl během roku 2024 o 816 miliard Kč (z 2,35 bn Kč k 31. 12. 2023 na 3,16 bn Kč k 31. 12. 2024).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 31. 12. 2024)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	911 886
Česká spořitelna, a. s.	493 250
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	382 424
Amundi Czech Republic	265 909
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. /AMISTA IS, a.s.	245 294
Conseq Investment Management, a. s.	190 040
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch	121 821
AVANT investiční společnost, a.s.	114 374
UNIQA Insurance Group AG	76 678
Raiffeisenbank a.s.	76 396
Komerční banka, a. s.	62 229
MONETA Money Bank, a.s.	58 783
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.	29 656
WOOD & Company	23 549
CODYA investiční společnost, a.s.	14 469
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	13 604
Jet Investment, a.s.	9 821
EMUN investiční společnost, a.s.	9 424
CYRRUS, a.s.	8 847
DELTA Investiční společnost, a.s.	8 711
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	7 571
Accredio, a.s.	6 794
MONECO investiční společnost, a.s.	6 199
RSJ Securities a.s.	5 410
OSTATNÍ	18 978
Celkem	3 162 114

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 2024 o 257,3 miliard korun, tj. 27 % (ze 938,62 mld. Kč k 31.12.2023 na 1,197 bilionu Kč k 31.12.2024). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech narostla o 88 miliard korun (tj. o 30,7 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 170 miliard korun (tj. 26,1 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna

Typ fondu	Celkem k 31.12. 2024	Celkem k 31.12. 2023	Roční změna 2023 - 2024	
Fondy peněžního trhu	21 454 575 024	15 765 404 856	36,09%	5 689 170 168 Kč
Fondy dluhopisové	447 920 757 109	358 185 499 390	25,05%	89 735 257 719 Kč
Fondy akciové	276 903 521 732	216 751 687 233	27,75%	60 151 834 500 Kč
Fondy smíšené	333 088 679 305	264 271 017 761	26,04%	68 817 661 544 Kč
Fondy strukturované	18 607 938 965	16 329 399 024	13,95%	2 278 539 942 Kč
Fondy nemovitostní	98 683 588 895	68 033 957 396	45,05%	30 649 631 499 Kč
Celkem fondy (celý trh)	1 196 659 061 031	939 336 965 660	27,39%	257 322 095 371 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12. 2024)

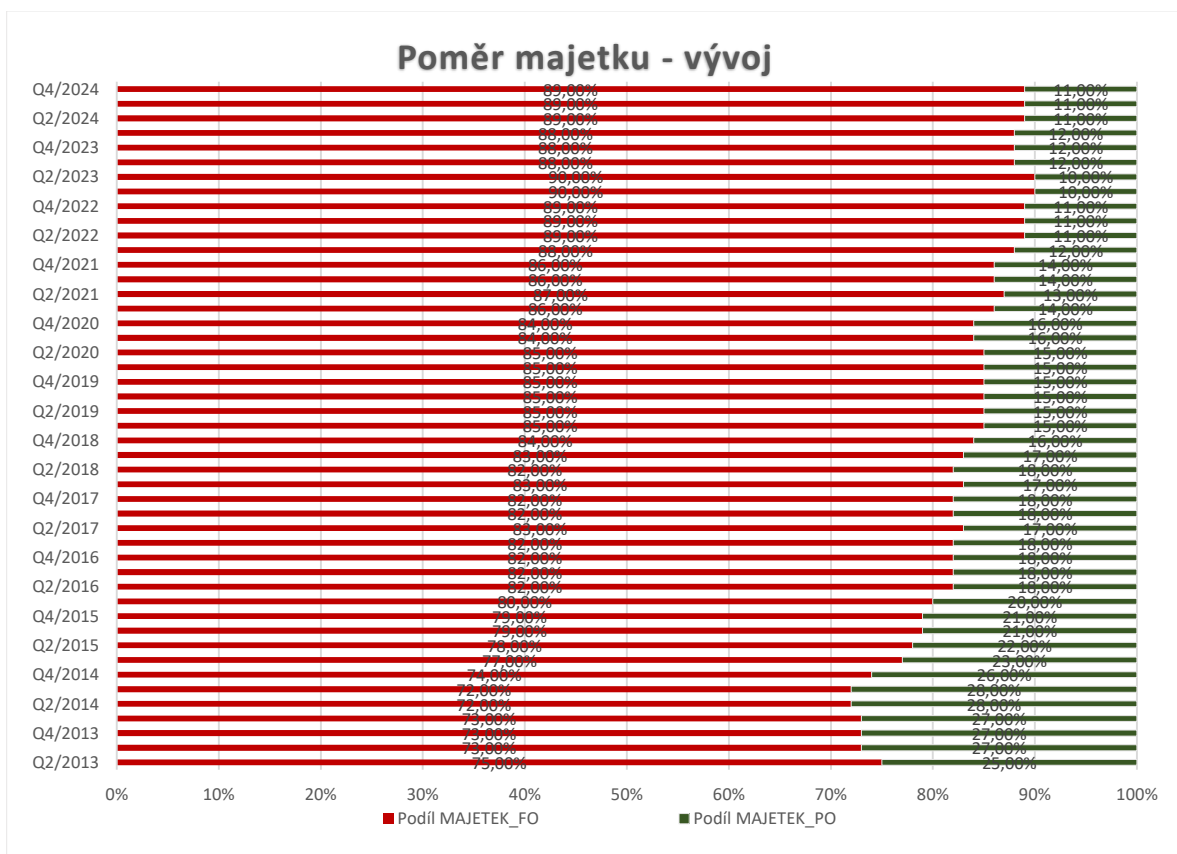
Typ fondu	Celkem k 31.12. 2024		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRANIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	0	21 454 575 024	21 454 575 024
Fondy dluhopisové	365 639 064 055	82 281 693 054	447 920 757 109
Fondy akciové	117 137 578 104	159 765 943 628	276 903 521 732
Fondy smíšené	243 056 720 660	90 031 958 645	333 088 679 305
Fondy strukturované	917 380 480	17 690 558 486	18 607 938 965
Fondy nemovitostní	94 795 338 013	3 888 250 882	98 683 588 895
Celkem	821 546 081 312	375 112 979 719	1 196 659 061 031

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 1,197 bilionu Kč (k 31. 12. 2024), přičemž 89 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 11 % je drženo právníckými osobami.



ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.12.2024 Česká spořitelna, a.s. (318,15 mld. Kč), ČSOB, a.s. (277,38 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (140,48 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (108,54 mld. Kč) a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (61,48 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	318 154 250 537
ČSOB, a.s.	277 380 010 081
Komerční banka, a. s.	140 478 243 089
Conseq Investment Management, a. s.	108 541 449 815
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	61 477 166 580
MONETA Money Bank, a.s.	58 782 628 720
Raiffeisenbank a.s.	58 055 163 934
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	58 053 570 479
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	33 407 954 581
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.	22 158 226 585
UNIQA investiční společnost, a. s.	19 094 595 309
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	13 604 000 996
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	7 570 743 431
MONECO investiční společnost, a.s.	5 556 959 822
ATRIS investiční společnost, a.s.	4 307 507 268
OSTATNÍ	10 036 589 803
Celkem	1 196 659 061 031

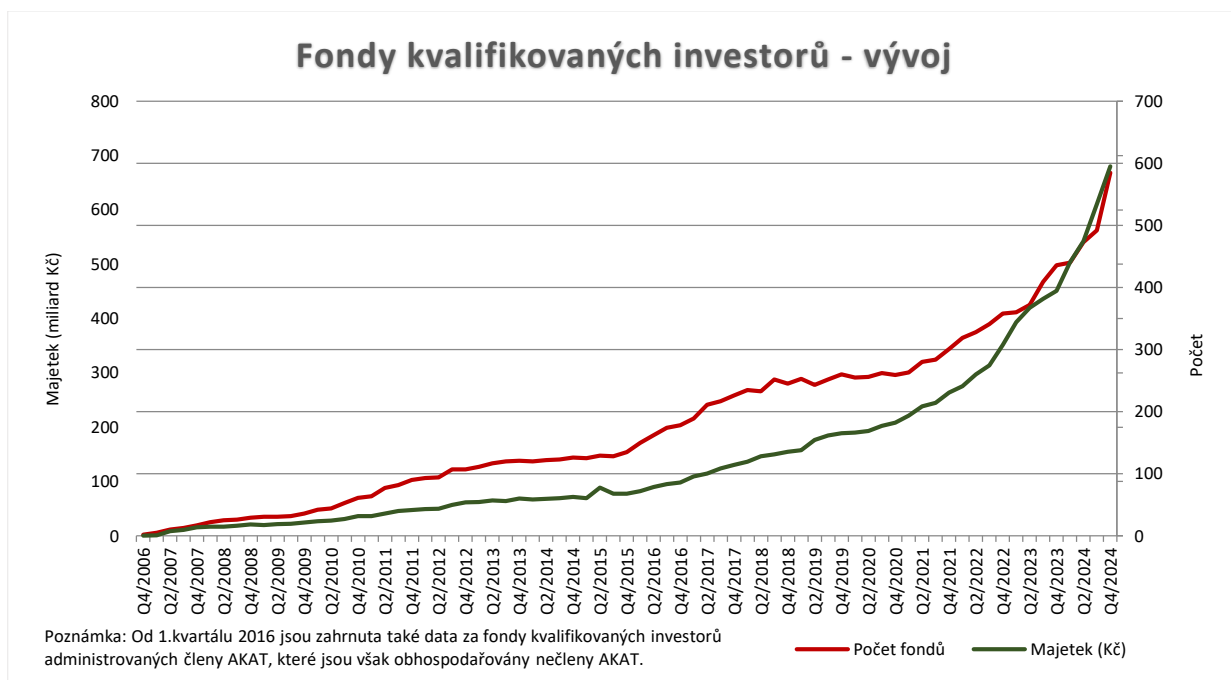
C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 31.12.2024 činil 680 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 31.12. 2024		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. / AMISTA IS, a.s.	302 012 762 762	39 224 797 987	341 237 560 749
AVANT investiční společnost, a.s.	114 374 236 151	29 958 816 756	144 333 052 907
QI investiční společnost, a.s.	2 119 758 825	36 064 858 008	38 184 616 833
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	29 491 510 414		29 491 510 414
CODYA investiční společnost, a.s.	11 666 853 177	6 446 463 552	18 113 316 730
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	16 806 263 846	952 582 843	17 758 846 689
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	537 076 439	15 416 197 310	15 953 273 749
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	13 149 730 167		13 149 730 167
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	10 134 954 160		10 134 954 160
Jet Investment, a.s.	9 820 811 216		9 820 811 216
Raiffeisen investiční společnost a.s.	7 763 885 651		7 763 885 651
DELTA Investiční společnost, a.s.	7 684 716 365		7 684 716 365
EMUN investiční společnost, a.s.	6 392 981 163		6 392 981 163
Versute investiční společnost, a.s.	3 865 871 178	2 002 827 889	5 868 699 067
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	5 103 026 968		5 103 026 968
REDSIDE investiční společnost, a.s.	4 749 781 484		4 749 781 484
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.	2 074 611 047		2 074 611 047
NWD Investiční společnost, a.s.	1 516 460 896		1 516 460 896
MONECO investiční společnost, a.s.	613 933 978		613 933 978
Celkem	549 879 225 886	130 066 544 345	679 945 770 231

* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (549,88 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (130,07 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. Na konci roku 2024 bylo provedeno celkem 326.170 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31. 12. 2024 hodnoty 4,475 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2024 o 310 miliard Kč (z 4,165 bn Kč k 31. 12. 2023 na 4,475 bn Kč k 31. 12. 2024).

