

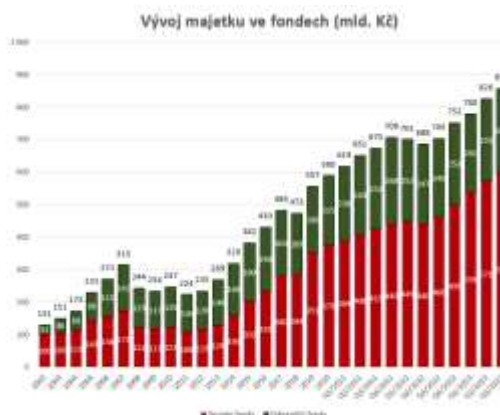
## ČEŠI MAJÍ VE FONDECH UŽ 1,29 BILIONU KČ

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 9. 2023 výše 2,177 bilionu korun a narostl během třetího čtvrtletí o 71 miliard Kč (tj. o 3,4 %, z 2,106 bilionu Kč k 30. 6. 2023 na 2,177 bilionu Kč k 30. 9. 2023).

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. 9. 2023 výše 858 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 32 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných prostředků, tak i příliv nových investic. Jednoznačným favoritem investorů se staly fondy dluhopisové.“

Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 26 miliard Kč, následovány fondy peněžního trhu s nárůstem 3 miliardy Kč, fondy smíšenými a fondy nemovitostními, které zaznamenaly nárůst o 2 miliardy Kč. Oproti tomu kvartální pokles zaznamenaly fondy strukturované, a to o 1 miliardu Kč a fondy akciové, a to o 629 milionů Kč.



"Ani mírná korekce na kapitálových trzích ve třetím čtvrtletí nic nezměnila na celkově pozitivním vyznění letošního roku na poli investic. Vrchol úrokového cyklu a blížící se konec roku budou v dalších týdnech ceny aktiv spíše podporovat a čekáme tak, že se budou podílové fondy nadále těšit z přízně investorů. Klesající inflace se brzo odrazí ve vyšších reálných výnosech a umožní centrální bance začít se snižováním úrokových sazeb." prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 436 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 16 mld. Kč (tj. o 3,9% z 420 mld. Kč k 30. 6. 2023 na 436 mld. Kč k 30. 9. 2023).

Investice ve fondech (kvalifikovaných investorů a kolektivního investování) tak dosahují celkové výše již 1,29 bilionu Kč.

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 30. 9. 2023 na hodnotu 3,767 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. 2023 výše 2,177 bilionu korun a narostl během třetího čtvrtletí roku 2023 o 71 miliard Kč (tj. o 3,4 %, z 2,106 bilionu Kč k 30. 6. 2023 na 2,177 bilionu Kč k 30. 9. 2023).

#### Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30. 9. 2023)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	427 179
Česká spořitelna, a. s.	380 068
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	358 640
Amundi Czech Republic	228 404
Conseq Investment Management, a. s.	155 590
Goldman Sachs Asset Management	111 782
AVANT investiční společnost, a.s.	99 703
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	81 534
UNIQA Insurance Group AG	70 848
Raiffeisenbank a.s.	60 573
Komerční banka, a. s.	48 592
AMISTA investiční společnost, a. s.	35 180
MONETA Money Bank, a.s.	33 316
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	12 857
WOOD & Company	12 018
Jet Investment, a.s.	9 546
CYRRUS, a.s.	7 307
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 844
DELTA Investiční společnost, a.s.	5 680
Accredio, a.s.	5 376
RSJ Securities a.s.	5 144
EMUN investiční společnost, a.s.	4 888
MONECO investiční společnost, a.s.	3 981
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	3 852
OSTATNÍ	7 765
<b>Celkem</b>	<b>2 176 668</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 2023 o 32 miliard korun, tj. 3,9 % (z 826 mld. Kč k 30. 6. 2023 na 858 mld. Kč k 30. 9. 2023). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 6 miliard korun (tj. o 2,3 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 26 miliard korun (tj. 4,5%).

### Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 30. 9. 2023	Celkem k 30. 6. 2023	Čtvrtletní změna 2Q 2023 - 3Q 2023	
Fondy peněžního trhu	20 513 891 514	17 299 147 078	18,58%	3 214 744 436
Fondy dluhopisové	309 285 908 577	283 580 535 349	9,06%	25 705 373 228
Fondy akciové	195 731 718 102	196 361 038 337	-0,32%	- 629 320 235
Fondy smíšené	251 265 959 912	248 958 905 513	0,93%	2 307 054 399
Fondy strukturované	14 362 451 527	15 388 837 407	-6,67%	- 1 026 385 880
Fondy nemovitostní	66 605 327 958	64 563 357 345	3,16%	2 041 970 612
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>857 765 257 590</b>	<b>826 151 821 030</b>	<b>3,83%</b>	<b>31 613 436 560</b>

### Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30. 9. 2023)

Typ fondu	Celkem k 30. 9. 2023		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRANIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	6 826 409 645	13 687 481 869	20 513 891 514
Fondy dluhopisové	260 493 443 661	48 792 464 917	309 285 908 577
Fondy akciové	87 747 392 744	107 984 325 358	195 731 718 102
Fondy smíšené	177 197 342 976	74 068 616 936	251 265 959 912
Fondy strukturované	705 564 730	13 656 886 797	14 362 451 527
Fondy nemovitostní	63 795 202 872	2 810 125 085	66 605 327 958
<b>Celkem</b>	<b>596 765 356 627</b>	<b>260 999 900 962</b>	<b>857 765 257 590</b>

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

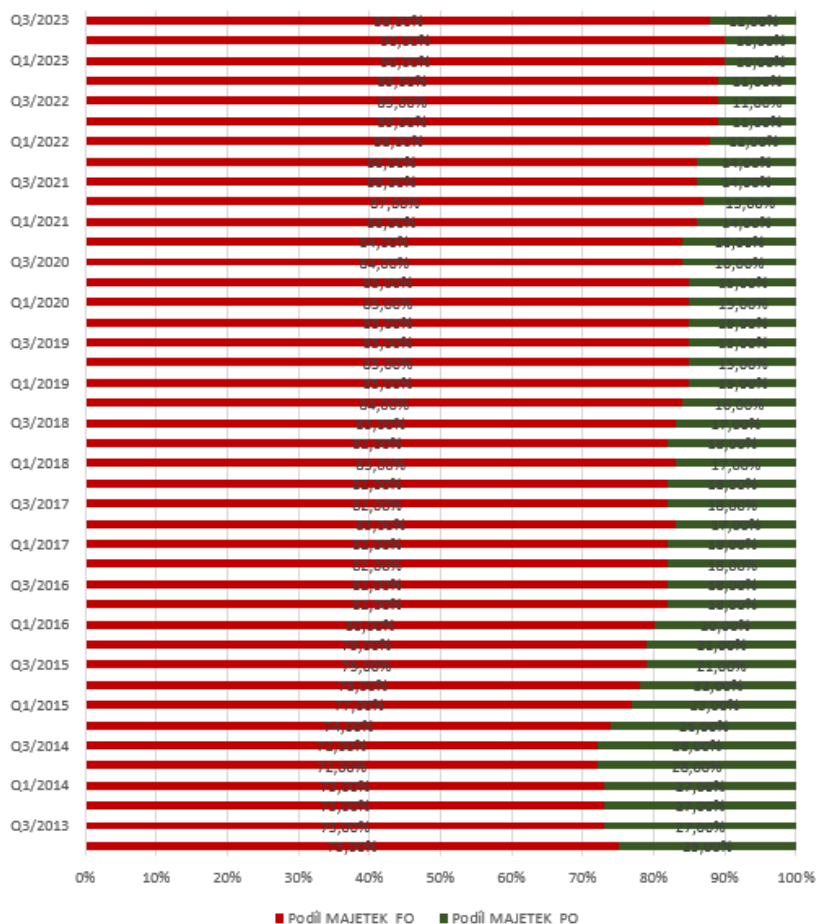
Pozn.2: *V roce 2014 proběhl ve vykazovaných datech přechod ze správcovského na distribuční pohled.*

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 857,77 miliard Kč (k 30. 9. 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 30. 9. 2023 Česká spořitelna, a.s. (222,699 mld. Kč), ČSOB, a.s. (212,671 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (110,248 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (78,062 mld. Kč) a Raiffeisenbank a.s. (47,552 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	222 698 976 848
ČSOB, a.s.	212 671 309 977
Komerční banka, a. s.	110 248 332 624
Conseq Investment Management, a. s.	78 061 528 465
Raiffeisenbank a.s.	47 551 886 134
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	45 123 039 431
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	44 254 122 256
MONETA Money Bank, a.s.	33 315 642 792
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	22 936 090 880
UNIQA Investiční společnost, a. s.	14 633 023 551
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	12 857 424 296
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	3 852 427 967
MONECO investiční společnost, a.s.	3 509 396 707
KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.	2 411 626 238
Colosseum, a.s.	2 040 472 299
OSTATNÍ	1 599 957 125
<b>Celkem</b>	<b>857 765 257 590</b>

## C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

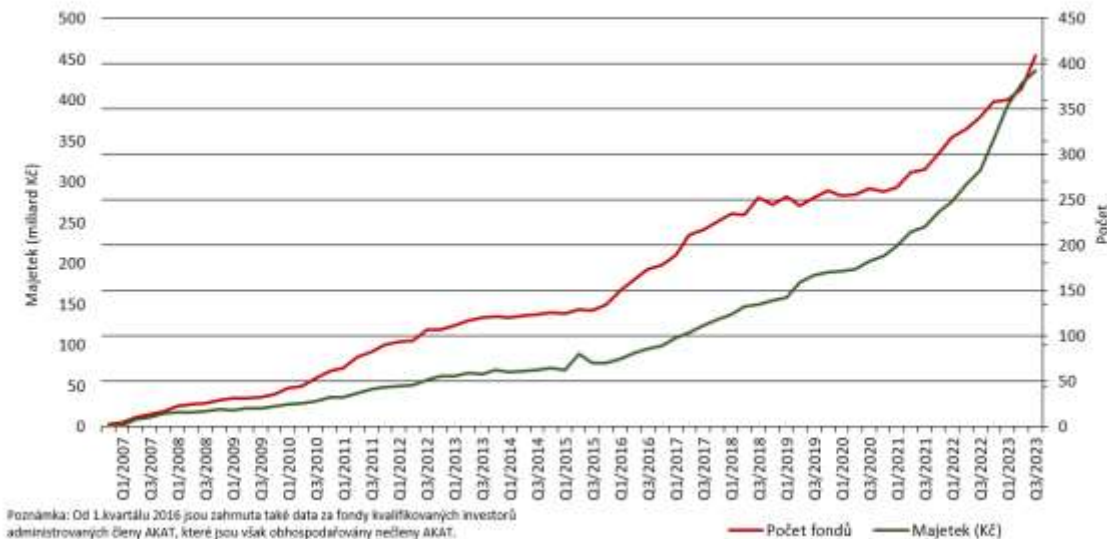
Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 30. 9. 2023 činil 436 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 30.9. 2023		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
AVANT investiční společnost, a.s.	99 703 293 904	32 696 530 605	132 399 824 509
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	78 478 205 552		78 478 205 552
AMISTA investiční společnost, a. s.	35 179 945 826	38 436 869 822	73 616 815 648
QI investiční společnost, a.s.	2 643 305 162	35 395 586 246	38 038 891 408
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	27 460 162 117		27 460 162 117
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	17 161 451 159	746 469 648	17 907 920 807
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	11 089 932 770		11 089 932 770
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	411 300 460	10 665 689 948	11 076 990 409
Jet Investment, a.s.	9 545 839 573		9 545 839 573
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	8 787 495 838		8 787 495 838
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	7 024 827 619		7 024 827 619
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 843 796 038		6 843 796 038
Raiffeisen investiční společnost a.s.	6 080 989 965		6 080 989 965
DELTA Investiční společnost, a.s.		4 432 114 171	4 432 114 171
EMUN investiční společnost, a.s.	1 717 028 873		1 717 028 873
NWD Investiční společnost, a.s.	1 084 304 369		1 084 304 369
MONECO investiční společnost, a.s.	471 191 779		471 191 779
<b>Celkem</b>	<b>313 683 071 005</b>	<b>122 373 260 441</b>	<b>436 056 331 446</b>

\* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (313,7 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

\*\* Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (122,4 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 2023 bylo provedeno celkem 380.475 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 9. 2023 hodnoty 3,767 bilionu Kč, což znamená nárůst během třetího čtvrtletí roku 2023 o 14 miliard Kč (z 3,753 bilionu Kč k 30. 6. 2023 na 3,767 bilionu Kč k 30. 9. 2023).

### Celkem CUSTODY - majetek

