

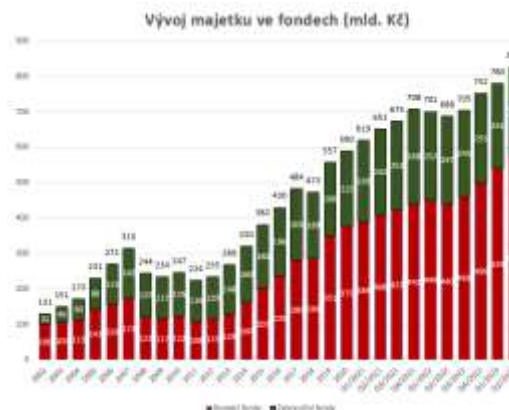
## ČEŠI MAJÍ VE FONDECH UŽ 1,2 BILIONU KČ

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 6. 2023 výše 2,106 bilionu korun a narostl během druhého čtvrtletí o 77 miliard Kč (tj. o 3,8 %, z 2,029 bilionu Kč k 31. 3. 2023 na 2,106 bilionu Kč k 30. 6. 2023).

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. 6. 2023 výše 826 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 46 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných prostředků, tak i příliv nových investic.“

Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 26 miliard Kč, následovány fondy akciovými s nárůstem 12 miliard, fondy smíšenými a fondy peněžního trhu, které zaznamenaly nárůst o čtyři miliardy Kč, a fondy nemovitostními, které narostly o 700 milionů. Kvartální pokles naopak zaznamenaly fondy strukturované, a to o 300 milionů Kč.



"Pozitivní nálada na kapitálových trzích pokračovala i v druhém čtvrtletí, když rostly jak ceny akcií, tak i dluhopisů. Se stabilizací inflace ve světě a v domácím prostředí již dokonce s poklesem tempa růstu spotřebitelských cen se všeobecný optimismus projevil v dobrém zhodnocení investic a také v pokračujícím přílivu nových prostředků do podílových fondů. Rok 2023 tak zatím pro investory vypadá velmi nadějně." prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 420 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 27 mld. Kč (tj. o 6,7%, z 393 mld. Kč k 31. 3. 2023 na 420 mld. Kč k 30. 6. 2023).

Investice ve fondech (kvalifikovaných investorů a kolektivního investování) tak dosahují celkové výše již 1,2 bilionu Kč.

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 30. 6. 2023 na hodnotu 3,753 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

## 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. 06. 2023 výše 2,106 bilionu korun a narostl během druhého čtvrtletí roku 2023 o 77 miliard Kč (tj. o 3,8 %, z 2,029 bilionu Kč k 31. 3. 2023 na 2,106 bilionu Kč k 30. 6. 2023).

#### Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30. 6. 2023)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	419 351
Česká spořitelna, a. s.	370 778
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	352 719
Amundi Czech Republic	220 555
Conseq Investment Management, a. s.	145 541
Goldman Sachs Asset Management	111 199
AVANT investiční společnost, a.s.	98 158
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	72 971
UNIQA Insurance Group AG	71 325
Raiffeisenbank a.s.	59 398
Komerční banka, a. s.	48 320
AMISTA investiční společnost, a. s.	35 508
MONETA Money Bank, a.s.	31 551
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	12 640
WOOD & Company	12 044
Jet Investment, a.s.	9 130
CYRRUS, a.s.	7 276
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 699
EMUN investiční společnost, a.s.	4 557
RSJ Securities a.s.	4 418
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	3 949
KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.	2 443
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 665
NWD Investiční společnost, a.s.	1 068
OSTATNÍ	2 401
<b>Celkem</b>	<b>2 105 662</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 druhého čtvrtletí roku 2023** o 46 miliard korun, tj. 6 % (**ze 780 mld. Kč k 31. 3. 2023 na 826 mld. Kč k 30. 6. 2023**). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 14 miliard korun (tj. o 6%) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 32 miliard korun (tj. 6 %).

### Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 30. 6. 2023	Celkem k 31. 3. 2023	Čtvrtletní změna 1Q 2023 - 2Q 2023	
Fondy peněžního trhu	17 299 147 078	13 750 680 041	25,81%	3 548 467 037
Fondy dluhopisové	283 580 535 349	257 292 582 798	10,22%	26 287 952 551
Fondy akciové	196 361 038 337	184 722 310 581	6,30%	11 638 727 756
Fondy smíšené	248 958 905 513	245 069 034 951	1,59%	3 889 870 563
Fondy strukturované	15 388 837 407	15 644 685 950	-1,64%	-255 848 543
Fondy nemovitostní	64 563 357 345	63 879 130 877	1,07%	684 226 468
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>826 151 821 030</b>	<b>780 358 425 198</b>	<b>5,87%</b>	<b>45 793 395 832</b>

### Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30. 6. 2023)

Typ fondu	Celkem k 30. 6. 2023		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRA NIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	5 758 792 981	11 540 354 097	17 299 147 078
Fondy dluhopisové	239 890 215 546	43 690 319 803	283 580 535 349
Fondy akciové	88 884 129 645	107 476 908 693	196 361 038 337
Fondy smíšené	174 253 899 548	74 705 005 965	248 958 905 513
Fondy strukturované	698 318 465	14 690 518 942	15 388 837 407
Fondy nemovitostní	61 930 459 526	2 632 897 819	64 563 357 345
<b>Celkem</b>	<b>571 415 815 711</b>	<b>254 736 005 319</b>	<b>826 151 821 030</b>

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

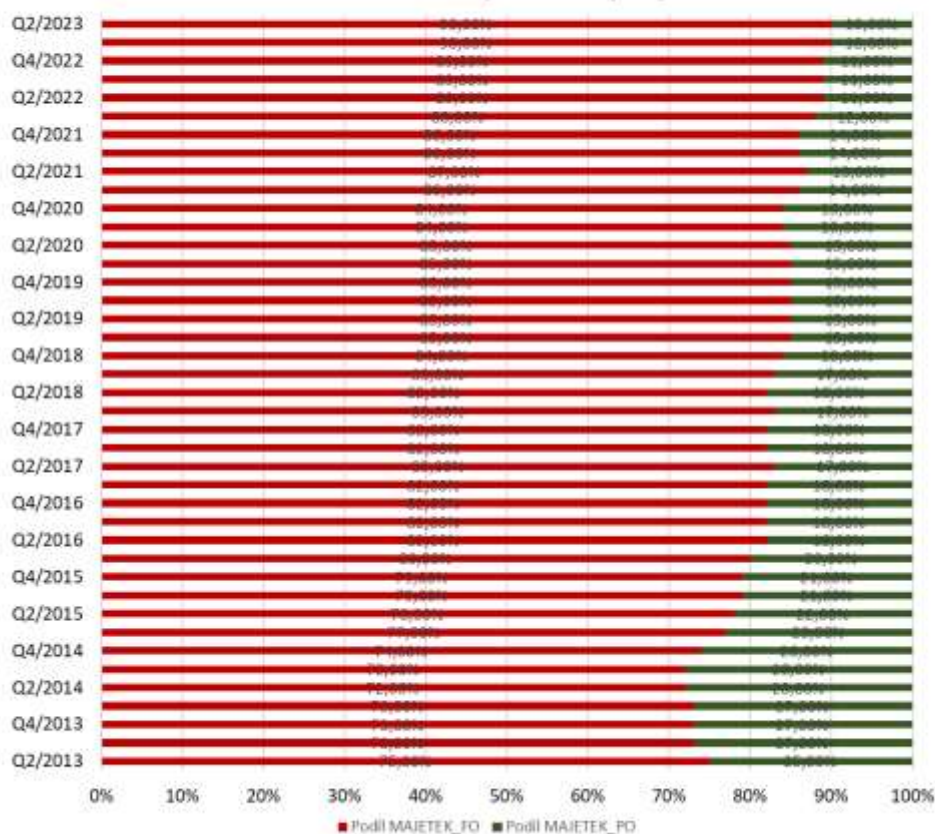
Pozn.2: *V roce 2014 proběhl ve vykazovaných datech přechod ze správcovského na distribuční pohled.*

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 826,15 miliard Kč (k 30. 6. 2023), přičemž 90 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 10 % je drženo právníckými osobami.

## Poměr majetku - vývoj



## ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 6. 2023 Česká spořitelna, a.s. (214,712 mld. Kč), ČSOB, a.s. (208,392 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (105,285 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (74,228 mld. Kč) a Raiffeisenbank a.s. (46,592 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	214 711 592 927
ČSOB, a.s.	208 391 804 363
Komerční banka, a. s.	105 285 160 192
Conseq Investment Management, a. s.	74 228 433 198
Raiffeisenbank a.s.	46 591 760 056
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	43 611 105 709
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	43 187 255 898
MONETA Money Bank, a.s.	31 551 357 531
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	22 246 988 588
UNIQA Investiční společnost, a. s.	13 949 645 278
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	12 640 129 058
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	3 948 902 724
KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.	2 442 711 960
Colosseum, a.s.	1 913 835 615
BNP Paribas Asset Management France Vienna Branch	571 139 600
OSTATNÍ	879 998 333
<b>Celkem</b>	<b>826 151 821 030</b>

## C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

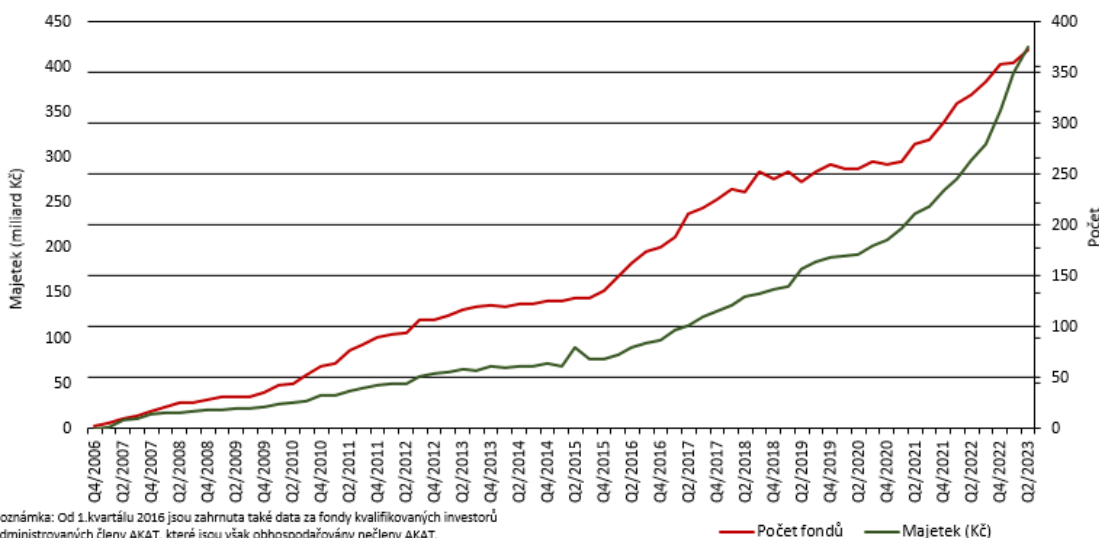
Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 30. 6. 2023 činil 420 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 30.6. 2023		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
AVANT investiční společnost, a.s.	98 167 390 955	33 815 861 206	131 983 252 161
AMISTA investiční společnost, a. s.	35 508 096 880	40 129 905 195	75 638 002 075
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	68 850 310 148		68 850 310 148
QI investiční společnost, a.s.	2 809 966 389	34 393 354 204	37 203 320 593
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	27 266 408 127		27 266 408 127
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	16 237 702 396	728 204 672	16 965 907 068
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	11 028 793 297		11 028 793 297
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	394 148 349	10 034 973 740	10 429 122 089
Jet Investment, a.s.	9 130 179 000		9 130 179 000
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	8 761 532 264		8 761 532 264
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	7 030 880 404		7 030 880 404
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 698 710 065		6 698 710 065
Raiffeisen investiční společnost a.s.	6 188 100 523		6 188 100 523
EMUN investiční společnost, a.s.	1 503 970 434		1 503 970 434
NWD Investiční společnost, a.s.	1 068 230 038		<b>1 068 230 038</b>
<b>Celkem</b>	<b>300 644 419 269</b>	<b>119 102 299 017</b>	<b>419 746 718 287</b>

\* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (300,6 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

\*\* Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (119,1 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. V druhém čtvrtletí roku 2023 bylo provedeno celkem 248.079 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 6. 2023 hodnoty 3,753 bilionu Kč, což znamená nárůst během druhého čtvrtletí roku 2023 o 111 miliard Kč (z 3,642 bilionu Kč k 31. 3. 2023 na 3,753 bilionu Kč k 30. 6. 2023).

