

## OBJEM MAJETKU INVESTOVANÉHO PROSTŘEDNICTVÍM ČLENŮ AKAT DOSÁHL REKORDNÍ VÝŠE 1,73 BILIONU KČ

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. červnu 2021 výše 651 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od března 2021 o téměř 32 miliard korun, přičemž téměř celý tento nárůst lze připsat akciovým (+12 mld Kč) a smíšeným (+19 mld Kč) fondům zejména díky zhodnocení aktiv.“

Kvartální nárůst zaznamenaly fondy akciové (o 7,73%), fondy smíšené (o 7,78 %) a fondy nemovitostní (o 5,22 %). Naopak pokles zaznamenaly fondy peněžního trhu (o -8,42 %), fondy strukturované (o -2,59 %) a fondy dluhopisové (o -0,46 %).



"Druhé čtvrtletí potvrdilo silné tempo růstu trhu kolektivního investování ze začátku roku, když celý trh v letošním prvním pololetí vzrostl o více než 10 %. Růst majetku ve fondech byl živěn jak příznivým vývojem kapitálových trhů, tak i pokračujícím přílivem investic domácností ve snaze ochránit reálnou kupní sílu úspor." prohlásil předseda AKAT Martin Řežáč.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 6. 2021 výše 1,73 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí o 41,4 miliard Kč (tj. o 2 %, z 1,69 bilionu Kč k 31. 3. 2021 na 1,73 bilionu Kč k 30. 6. 2021).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 235,47 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 16 mld. Kč (tj. o 7,28 %, z 219,48 mld. Kč k 31. 3. 2021 na 235,47 mld. Kč k 30. 6. 2021).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 6. 2021 hodnoty 3,4 bilionu Kč.

### Další informace poskytnete:

Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ([info@akater.cz](mailto:info@akater.cz)),

Tel.: +420 224 919 114

Sledujte nás na: [www.akater.cz](http://www.akater.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. 2021 výše 1,73 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2021 o 41,4 miliardy Kč (tj. o 2,5 %, z 1,69 bilionu Kč k 31. 03. 2021 na 1,73 bilionu Kč k 30. 06. 2021).

#### Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30. 6. 2021)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	351 747
Česká spořitelna, a. s.	319 778
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	286 998
Amundi Czech Republic	194 522
NN Investment Partners B.V., Czech Branch	139 975
Conseq Investment Management, a. s.	88 611
UNIQA Insurance Group AG	79 118
Raiffeisenbank a.s.	46 776
AVANT investiční společnost, a.s.	46 766
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	38 711
Komerční banka, a. s.	34 353
AMISTA investiční společnost, a. s.	22 706
MONETA Money Bank, a.s.	22 560
WOOD & Company	11 202
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	9 969
Jet Investment, a.s.	7 332
REDSIDE investiční společnost, a.s.	5 557
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	5 523
CYRRUS, a.s.	4 002
EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s.	3 472
RSJ Securities a.s.	3 322
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 522
Sberbank CZ, a.s.	1 435
Equa bank	1 131
OSTATNÍ	4 144
<b>Celkem</b>	<b>1 731 233</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 vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2021 o 31,96 miliardy korun, tj. 5,16 % (z 619 mld. Kč k 31. 3. 2021 na 651,1 mld. Kč k 30. 6. 2021). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 12,57 miliard korun (tj. o 5,46 %) a domácí fondy zaznamenaly výrazný nárůst o 19,4 miliard korun (tj. 4,98 %).

### Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 30. 6. 2021	Celkem k 31. 3. 2021	Čtvrtletní změna 1Q 2021 - 2Q 2021	
Fondy peněžního trhu	3 042 707 903	3 322 585 454	-8,42%	-279 877 551
Fondy dluhopisové	147 241 147 519	147 919 805 397	-0,46%	-678 657 877
Fondy akciové	169 698 318 063	157 518 682 645	7,73%	12 179 635 418
Fondy smíšené	262 531 416 025	243 589 760 744	7,78%	18 941 655 281
Fondy strukturované	21 094 868 130	21 655 827 409	-2,59%	-560 959 279
Fondy nemovitostní	47 481 982 393	45 128 511 240	5,22%	2 353 471 153
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>651 090 440 034</b>	<b>619 135 172 889</b>	<b>5,16%</b>	<b>31 955 267 145</b>

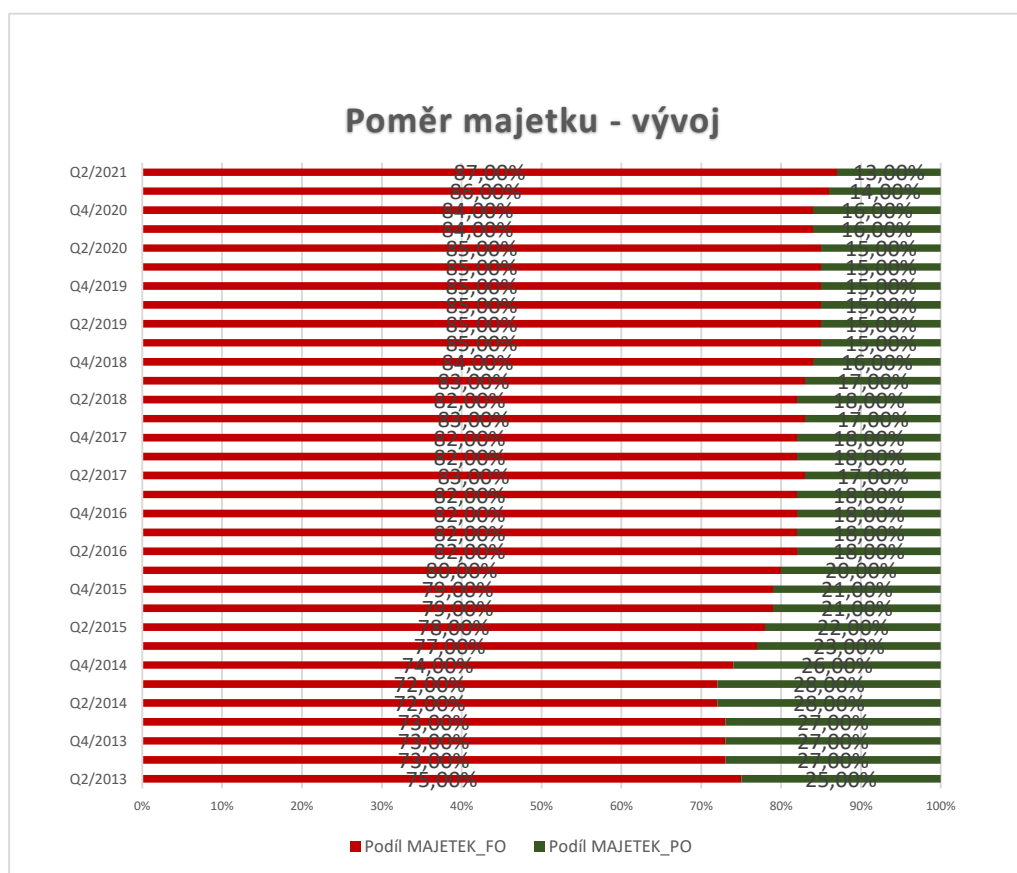
### Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30. 6. 2021)

Typ fondu	Celkem k 30. 6. 2021		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRA NIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	0	3 042 707 903	3 042 707 903
Fondy dluhopisové	96 674 057 267	50 567 090 252	147 241 147 519
Fondy akciové	78 790 890 663	90 907 427 400	169 698 318 063
Fondy smíšené	185 861 341 829	76 670 074 196	262 531 416 025
Fondy strukturované	685 721 863	20 409 146 267	21 094 868 130
Fondy nemovitostní	46 349 247 650	1 132 734 744	47 481 982 393
<b>Celkem</b>	<b>408 361 259 271</b>	<b>242 729 180 763</b>	<b>651 090 440 034</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.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 651,1 miliard Kč (k 30. 06. 2021), přičemž 87 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 13 % je drženo právníky osobami.



## ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 06. 2021 Česká spořitelna, a.s. (178,002 mld. Kč), ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost (150,768 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (68,218 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (55,828 mld. Kč) a Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (36,769 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	178 002 366 880
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	150 768 192 733
Komerční banka, a. s.	68 218 287 894
Conseq Investment Management, a. s.	55 827 854 881
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	36 769 426 686
Raiffeisenbank a.s.	35 483 631 090
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	33 279 024 740
MONETA Money Bank, a.s.	22 559 832 496
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	21 364 713 793
UNIQA Investiční společnost, a. s.	13 919 980 344
NN Investment Partners B.V., Czech Branch	13 641 733 279
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	9 625 475 801
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	5 522 828 813
Sberbank CZ, a.s.	1 434 571 856
Equa bank	1 131 382 890
OSTATNÍ	3 541 135 860
<b>Celkem</b>	<b>651 090 440 034</b>

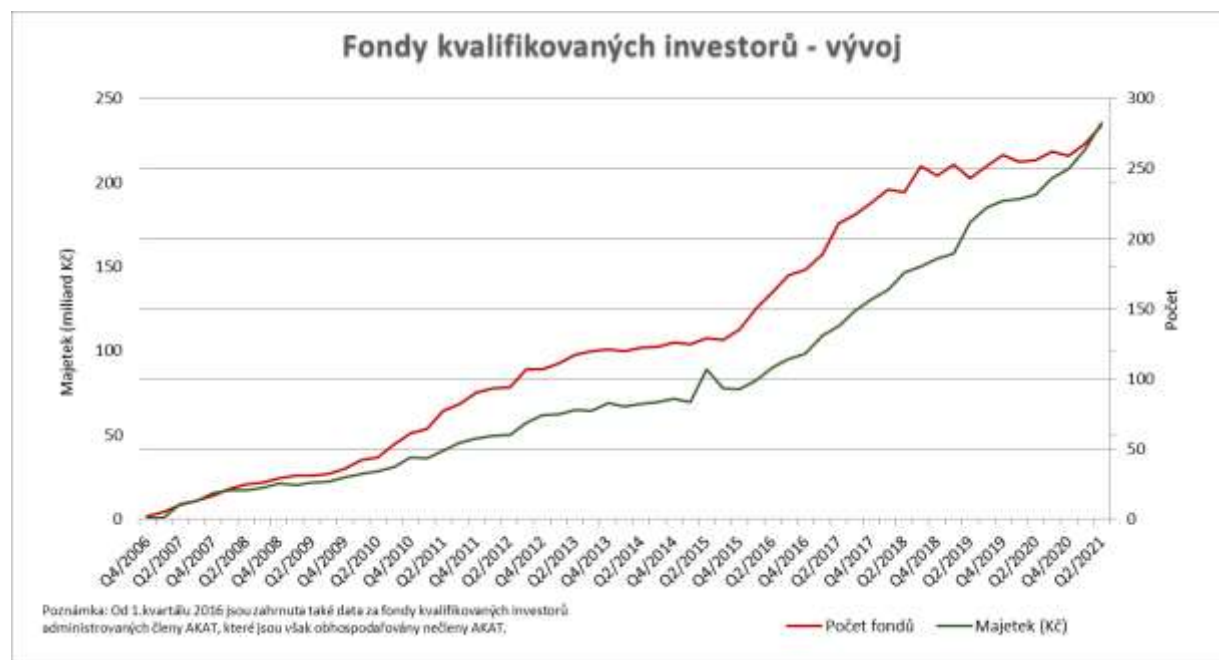
## C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 30. 06. 2021 činil 235 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 30.6. 2021		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
AVANT investiční společnost, a. s.	46 765 533 262	20 097 364 423	66 862 897 685
AMISTA investiční společnost, a.s.	22 705 596 383	34 190 592 779	56 896 189 162
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	23 684 082 847		23 684 082 847
QI investiční společnost, a.s.	3 952 804 099	18 048 170 315	22 000 974 414
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	9 938 411 695		9 938 411 695
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	9 122 215 859		9 122 215 859
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	8 569 563 876		8 569 563 876
Jet Investment, a.s.	7 331 609 759		7 331 609 759
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	380 226 890	6 722 760 333	7 102 987 223
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	7 022 914 960		7 022 914 960
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	5 749 372 848		5 749 372 848
REDSIDE investiční společnost, a.s.	5 557 305 989		5 557 305 989
Raiffeisen investiční společnost a.s.	4 987 476 833		4 987 476 833
EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s.	639 029 374		639 029 374
<b>Celkem</b>	<b>156 406 144 674</b>	<b>79 058 887 850</b>	<b>235 465 032 524</b>

\* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (156,4 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

\*\* Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (79,1 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. Ve druhém čtvrtletí roku 2021 bylo provedeno celkem 237.862 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 06. 2021 hodnoty 3,4 bilionu Kč, což znamená pokles během druhého čtvrtletí roku 2021 o 29 miliard Kč (z 3,441 bilionu Kč k 31. 03. 2021 na 3,413 bilionu Kč k 30. 06. 2021).

