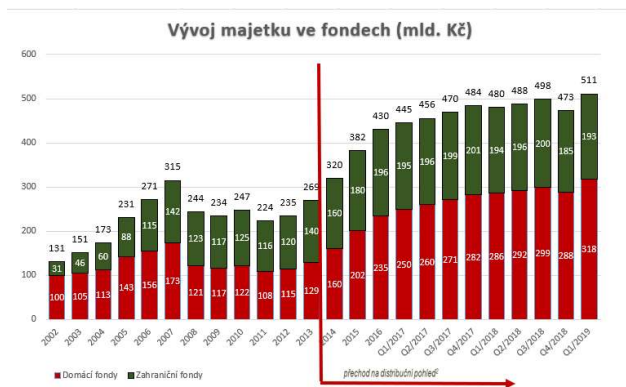


## FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ POPRVÉ PŘEKONALY HRANICI PŮL BILIONU KORUN

K 31.3.2019 investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly výše 511,10 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT:

*Od začátku roku 2019 majetek ve fondech kolektivního investování narostl o více než 38 miliard korun, čímž překonaly hranici půl bilionu korun. Favoritem investorů se v prvním čtvrtletí s výrazným nárůstem staly fondy dluhopisové (+28,60 %). Silný růst zaznamenaly také fondy akciové (+11,97 %) a fondy fondů (+10,52 %).*



Nárůst kromě výše zmíněných typů fondů zaznamenala také aktiva nemovitostních a strukturovaných fondů. Naproti tomu fondy smíšené zaznamenaly mírný pokles o 1,31 %. Pokles aktiv zaznamenaly také fondy peněžního trhu, a to až o 53,60 %, ovšem v absolutním měřítku se jedná pouze o necelých 6 miliard korun.

*"Vývoj v prvním kvartále nadále potvrzuje postupné dlouhodobé navyšování podílu investic do podílových fondů na celkovém majetku domácností. Ačkoliv se světová ekonomika zjevně nachází již za vrcholem konjunktury, optimismus evidentně stále přetrvává, o čemž svědčí příliv investic do fondů a také pozitivní vývoj na kapitálových trzích. Potěšující je i přetrvávající trend nárůstu podílu pravidelných investic na nových prostředcích."* prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31.3.2019 výše 1,429 bilionu korun a vzrostl během prvního čtvrtletí o 61,38 miliard Kč (tj. o 4,49 %, z 1,368 bn. Kč k 31.12.2018 na 1,429 bn. Kč k 31.03.2019).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 157,45 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 3,68 mld. Kč (tj. o 1,73 %, z 154,77 mld. Kč k 31.12.2018 na 157,45 mld. Kč k 31.3.2019).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2019 hodnoty 3,149 bn Kč.

### Další informace poskytnete:

Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ([info@akatcr.cz](mailto:info@akatcr.cz)),  
Tel.: +420 224 919 114

### Sledujte nás na:

Blog AKAT 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 31.03.2019 výše 1,429 bilionu korun a vzrostl prvního čtvrtletí roku 2019 o 61,38 miliard Kč (tj. o 4,49 %, z 1,368 bn. Kč k 31.12.2018 na 1,429 bn. Kč k 31.03.2019).

#### Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 31.3.2019)

| Finanční skupina                                      | Čistý objem aktiv mil. Kč |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 303 159                   |
| Česká spořitelna, a. s.                               | 258 403                   |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost    | 239 677                   |
| Amundi Czech Republic                                 | 187 706                   |
| NN Investment Partners C.R., a.s.                     | 106 740                   |
| AXA Investiční společnost, a. s.                      | 72 312                    |
| Conseq Investment Management, a. s.                   | 66 344                    |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.                       | 37 134                    |
| Raiffeisenbank a.s.                                   | 30 885                    |
| AMISTA investiční společnost, a. s.                   | 29 409                    |
| AVANT investiční společnost, a.s.                     | 26 665                    |
| Komerční banka, a. s.                                 | 14 818                    |
| MONETA Money Bank, a.s.                               | 10 684                    |
| WOOD & Company                                        | 8 049                     |
| ZFP Investments, investiční společnost, a.s.          | 7 428                     |
| REDSIDE investiční společnost, a.s.                   | 6 561                     |
| ING Bank N. V., organizační složka                    | 5 363                     |
| Jet Investment, a.s.                                  | 3 705                     |
| BH Securities a.s.                                    | 3 455                     |
| UniCredit Bank Czech Republic, a. s.                  | 3 260                     |
| RSJ Securities a.s.                                   | 2 117                     |
| PROSPERITA investiční společnost, a. s.               | 1 651                     |
| IAD Investments, správ. spol., a.s.                   | 1 474                     |
| AKRO investiční společnost, a.s.                      | 875                       |
| OSTATNÍ                                               | 1 570                     |
| <b>Celkem</b>                                         | <b>1 429 444</b>          |

Tato data 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 – ROZDĚLENÍ INVESTOVANÉHO MAJETKU

Majetek v podílových fondech vzrostl během prvního čtvrtletí roku 2019 o 38,16 miliardy korun, tj. 8,06 % (z 472,9 mld. Kč k 31.12.2018 na 511,1 mld. Kč k 31.03.2019). Z toho hodnota majetku v zahraniční fondech vzrostla o 8,58 miliard korun (tj. o 4,54 %) a domácí fondy zaznamenaly výrazný nárůst o 29,58 miliard korun (tj. 10,41 %).

### Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna

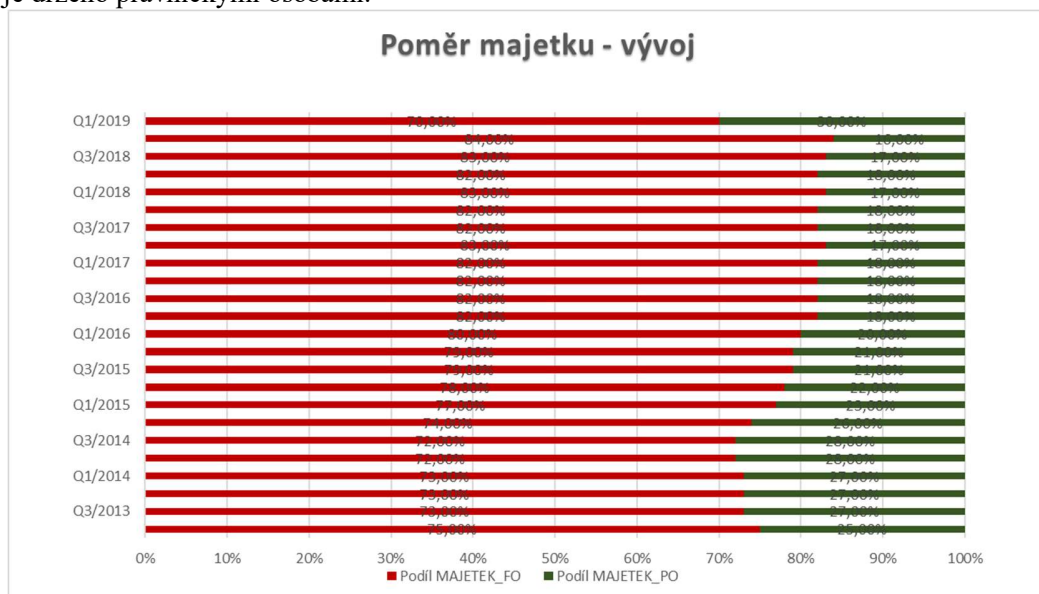
| Typ fondu                      | Celkem k 31.3.2019        | Celkem k 31.12.2018       | Čtvrtletní změna 4Q 2018 - 1Q 2019 |                          |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Fondy peněžního trhu           | 5 053 857 670 Kč          | 10 891 626 992 Kč         | -53,60%                            | -5 837 769 322 Kč        |
| Fondy dluhopisové              | 128 157 098 732 Kč        | 99 657 710 054 Kč         | 28,60%                             | 28 499 388 678 Kč        |
| Fondy akciové                  | 111 804 509 672 Kč        | 99 850 670 437 Kč         | 11,97%                             | 11 953 839 235 Kč        |
| Fondy smíšené                  | 180 770 355 647 Kč        | 183 164 119 146 Kč        | -1,31%                             | -2 393 763 498 Kč        |
| Fondy fondů                    | 27 708 293 035 Kč         | 25 070 958 474 Kč         | 10,52%                             | 2 637 334 561 Kč         |
| Fondy strukturované            | 25 001 192 922 Kč         | 24 015 046 636 Kč         | 4,11%                              | 986 146 286 Kč           |
| Fondy nemovitostní             | 32 611 113 440 Kč         | 30 290 334 997 Kč         | 7,66%                              | 2 320 778 443 Kč         |
| <b>Celkem fondy (celý trh)</b> | <b>511 106 421 118 Kč</b> | <b>472 940 466 735 Kč</b> | <b>8,07%</b>                       | <b>38 165 954 383 Kč</b> |

### Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.03.2019)

| Typ fondu            | Celkem k 31.3.2019        |                           | CELKEM                    |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                      | DOMÁCI fondy              | ZAHRANIČNÍ fondy          |                           |
| Fondy peněžního trhu | 536 170 073 Kč            | 4 517 687 597 Kč          | 5 053 857 670 Kč          |
| Strukturované fondy  | 370 790 716 Kč            | 24 630 402 206 Kč         | 25 001 192 922 Kč         |
| Akciové fondy        | 52 323 476 662 Kč         | 59 481 033 010 Kč         | 111 804 509 672 Kč        |
| Dluhopisové fondy    | 87 887 319 107 Kč         | 40 269 779 625 Kč         | 128 157 098 732 Kč        |
| Fondy smíšené        | 112 916 001 847 Kč        | 67 854 353 801 Kč         | 180 770 355 647 Kč        |
| Fondy fondů          | 27 389 990 304 Kč         | 318 302 731 Kč            | 27 708 293 035 Kč         |
| Fondy nemovitostní   | 32 172 196 424 Kč         | 438 917 017 Kč            | 32 611 113 440 Kč         |
| <b>CELKEM</b>        | <b>313 595 945 132 Kč</b> | <b>197 510 475 986 Kč</b> | <b>511 106 421 118 Kč</b> |

Pozn.<sup>1</sup>: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 511,10 miliard Kč (k 31.03.2019), přičemž 70 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 30 % je drženo právnickými osobami.



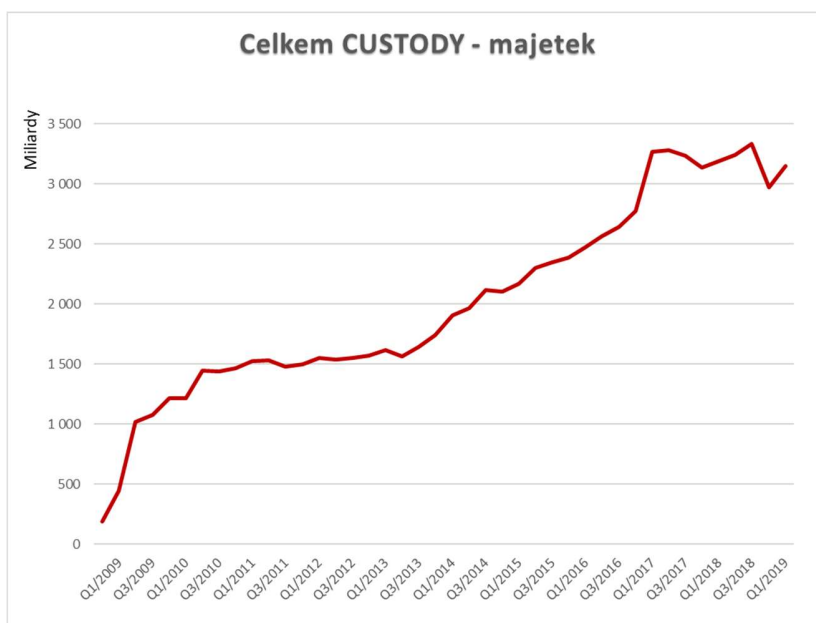
## NEJVĚTŠÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.03.2019 Česká spořitelna, a.s. (135,086 mld. Kč), ČSOB, a.s. (121,803 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (62,067 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (40,849 mld. Kč) a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (27,704 mld. Kč).

| Zprostředkovatel                                      | Fondové mandáty (Kč)   |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Česká spořitelna, a. s.                               | 135 086 912 601        |
| ČSOB, a.s.                                            | 121 803 012 099        |
| Komerční banka, a. s.                                 | 62 067 330 392         |
| Conseq Investment Management, a. s.                   | 40 849 927 799         |
| Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.    | 27 704 511 942         |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 27 237 103 038         |
| Raiffeisenbank a.s.                                   | 23 941 077 372         |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.                       | 17 890 010 227         |
| NN Investment Partners C.R., a.s.                     | 14 402 882 033         |
| MONETA Money Bank, a.s.                               | 10 683 891 813         |
| AXA Investiční společnost, a. s.                      | 10 663 429 869         |
| ZFP Investments, investiční společnost, a.s.          | 7 498 913 577          |
| ING Bank N. V., organizační složka                    | 5 561 064 547          |
| UniCredit Bank Czech Republic, a. s.                  | 3 259 780 455          |
| OSTATNÍ                                               | 2 456 573 354          |
| <b>Celkem</b>                                         | <b>511 106 421 118</b> |

## CUSTODY

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí roku 2019 bylo provedeno celkem 90.123 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.03.2019 hodnoty 3,149 bn Kč, což znamená pokles během roku 2019 o 178 miliard Kč (z 2,971 bn Kč k 31.12.2018 na 3,149 bn Kč k 31.03.2019).



## FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,429 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.03.2019 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 157,45 mld. Kč.

