

## 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 31.12.2019 výše 1,577 bilionu korun a narostl během roku 2019 o 208,468 miliard Kč (z 1,368 bn Kč k 31.12.2018 na 1,577 bn Kč k 31.12.2019).

#### Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 31.12.2019)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	340 065
Česká spořitelna, a. s.	280 356
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	259 111
Amundi Czech Republic	201 420
NN Investment Partners C.R., a.s.	115 438
AXA Investiční společnost, a. s.	75 631
Conseq Investment Management, a. s.	70 353
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	41 085
Raiffeisenbank a.s.	35 491
AVANT investiční společnost, a.s.	31 620
AMISTA investiční společnost, a. s.	29 643
Komerční banka, a. s.	18 454
MONETA Money Bank, a.s.	12 796
BNP Paribas Asset Management	12 602
WOOD & Company	9 053
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	8 499
Jet Investment, a.s.	7 246
REDSIDE investiční společnost, a.s.	7 164
ING Bank N. V., organizační složka	5 687
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	3 754
BH Securities a.s.	3 334
RSJ Securities a.s.	2 261
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	1 567
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 164
OSTATNÍ	2 740
<b>Celkem</b>	<b>1 576 530</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 roku 2019 o 84,105 miliardy korun, tj. 17,78 % (z 472,98 mld. Kč k 31.12. 2018 na 557,09 mld. Kč k 31.12.2019). Z toho hodnota majetku v zahraniční fondech vzrostla o 16,83 miliard korun (tj. o 8,91 %) a domácí fondy zaznamenaly výrazný nárůst o 67,28 miliard korun (tj. 23,69 %).

### Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna

Typ fondu	Celkem k 31.12. 2019	Celkem k 31.12. 2018	Roční změna 2018 - 2019	
Fondy peněžního trhu	4 525 957 600	10 891 626 992	-58,45%	-6 365 669 392 Kč
Fondy dluhopisové	152 437 922 523	99 678 653 295	52,93%	52 759 269 228 Kč
Fondy akciové	115 596 028 557	99 868 610 731	15,75%	15 727 417 827 Kč
Fondy smíšené	191 164 840 432	183 165 182 652	4,37%	7 999 657 780 Kč
Fondy strukturované	24 486 107 967	24 015 046 636	1,96%	471 061 331 Kč
Fondy nemovitostní	38 533 469 713	30 290 334 997	27,21%	8 243 134 716 Kč
Fondy fondů	30 340 926 906	25 070 958 474	21,02%	5 269 968 432
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>557 085 253 698</b>	<b>472 980 413 776</b>	<b>17,78%</b>	<b>84 104 839 922 Kč</b>

### Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12. 2019)

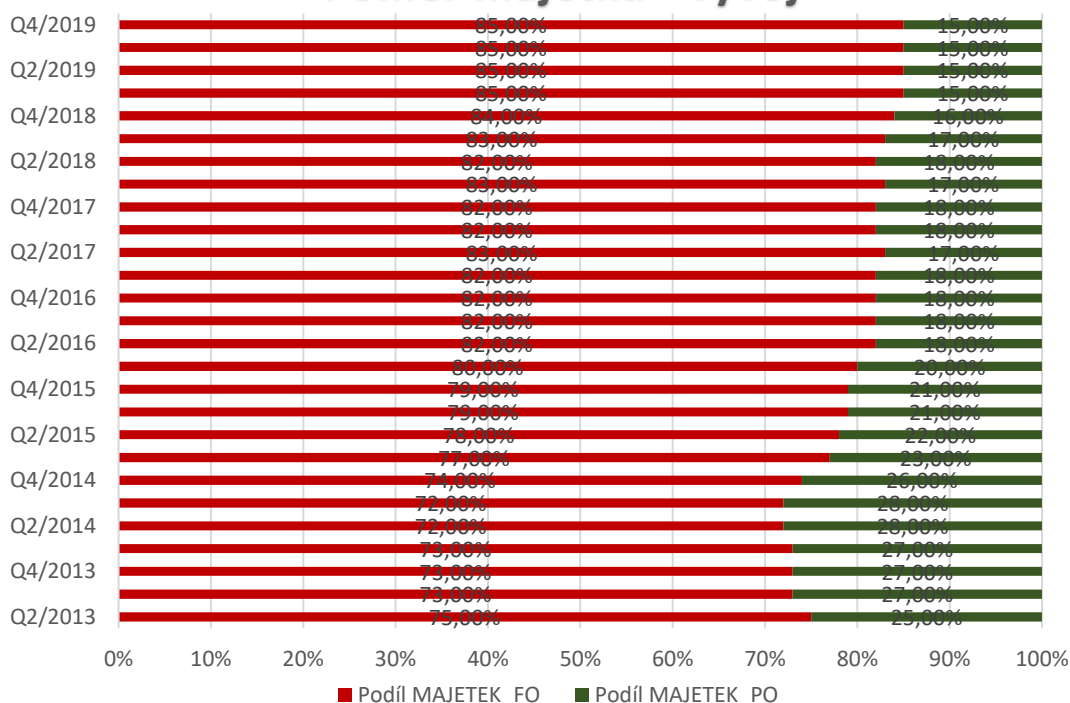
Typ fondu	Celkem k 31.12. 2019		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRA NIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	7 699 920	4 518 257 680	4 525 957 600
Fondy dluhopisové	106 632 444 971	45 805 477 551	152 437 922 523
Fondy akciové	51 184 188 865	64 411 839 692	115 596 028 557
Fondy smíšené	124 624 555 086	66 540 285 346	191 164 840 432
Fondy strukturované	688 102 924	23 798 005 043	24 486 107 967
Fondy nemovitostní	38 132 426 173	401 043 539	38 533 469 713
Fondy fondů	30 017 264 334	323 662 572	30 340 926 906
<b>Celkem</b>	<b>351 286 682 273</b>	<b>205 798 571 424</b>	<b>557 085 253 698</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 557,1 miliard Kč (k 31.12. 2019), přičemž 85 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 15 % je drženo právnickými osobami.

## Poměr majetku - vývoj



## ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.12.2019 Česká spořitelna, a.s. (150,672 mld. Kč), ČSOB AM, a.s. (132,137 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (66,976 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (44,085 mld. Kč) a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (29,401 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	150 672 259 347
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	132 136 547 282
Komerční banka, a. s.	66 976 439 111
Conseq Investment Management, a. s.	44 085 129 308
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	29 400 890 189
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	28 022 570 086
Raiffeisenbank a.s.	26 874 615 138
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	18 001 683 076
NN Investment Partners C.R., a.s.	15 110 406 816
MONETA Money Bank, a.s.	12 795 619 007
AXA Investiční společnost, a. s.	11 607 818 728
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	8 620 698 297
ING Bank N. V., organizační složka	5 557 710 901
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	3 753 967 308
BNP Paribas Asset Management	1 260 172 898
OSTATNÍ	2 208 726 206
<b>Celkem</b>	<b>557 085 253 698</b>

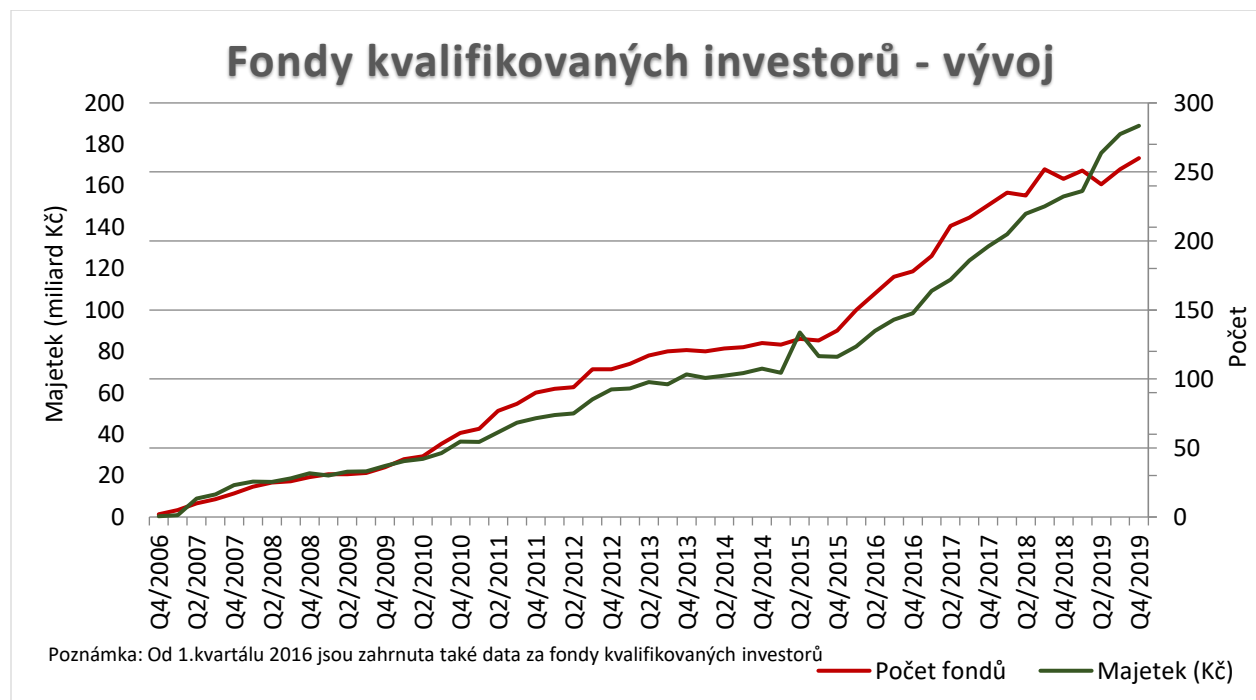
## C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 31.12.2019 činil 189 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 31.12. 2019		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
AMISTA investiční společnost, a. s.	29 642 511 091	26 410 397 857	56 052 908 948
AVANT investiční společnost, a.s.	31 619 859 028	11 301 222 027	42 921 081 055
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	19 781 756 999		19 781 756 999
QI investiční společnost, a.s.	3 416 388 269	9 105 995 207	12 522 383 476
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	9 691 585 301		9 691 585 301
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	7 689 403 285		7 689 403 285
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	7 267 834 841		7 283 680 165
Jet Investment, a.s.	7 245 580 963		7 245 580 963
REDSIDE investiční společnost, a.s.	7 164 076 551		7 164 076 551
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	6 300 140 819		6 300 140 819
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	6 075 530 274		6 075 530 274
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	307 230 787	4 695 708 857	5 002 939 643
Raiffeisen investiční společnost a.s.	1 200 840 982		1 200 840 982
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	35 188 000		35 188 000
<b>Celkem</b>	<b>137 453 772 514</b>	<b>51 513 323 948</b>	<b>188 967 096 462</b>

\* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (137,5 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

\*\* Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (52 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 2019 bylo provedeno celkem 89.626 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12. 2019 hodnoty 3,085 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2019 o 114 miliard Kč (z 2,971 bn Kč k 31.12. 2018 na 3,085 bn Kč k 31.12.2019).

