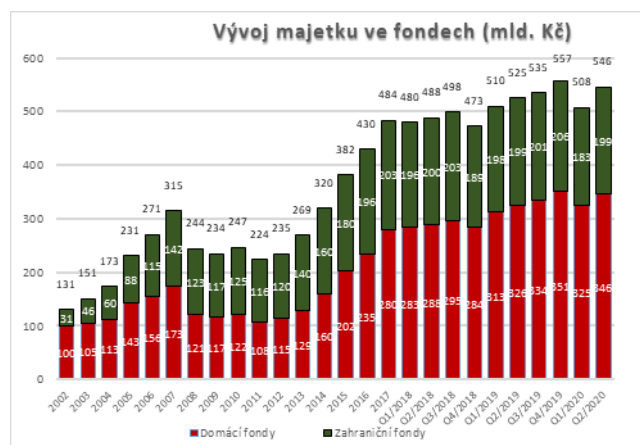


## OBJEM MAJETKU INVESTOVANÉHO PROSTŘEDNICTVÍM ČLENŮ AKAT DOSÁHL REKORDNÍ VÝŠE 1,58 BILIONU KČ

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. červnu 2020 výše 546 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: *Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od března 2020 o téměř 38 miliard korun, přičemž téměř celý tento nárůst lze připsat akciovým (+22 mld Kč) a smíšeným (+16 mld Kč) fondům zejména díky zhodnocení aktiv.*

*"Kolektivní investování se velmi rychle „otřepalo“ z únorové a z březnové korekce na kapitálových trzích. V druhém čtvrtletí jsme tak byli svědky impulzivního růstu akciových a do určité míry i dluhopisových investic. Pokles úrokových sazeb na konzervativních produktech zjevně vedl řadu investorů k přesunu směrem k více dynamickým řešením."* prohlásil předseda AKAT Martin Řežáč.



Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.6.2020 výše 1,58 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí o 75,14 miliard Kč (tj. o 5 %, z 1,507 bn. Kč k 31.3.2020 na 1,58 bn. Kč k 30.6.2020).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 193,02 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 3 mld. Kč (tj. o 1,49 %, ze 190,18 mld. Kč k 31.3.2020 na 193,02 mld. Kč k 30.6.2020).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 6. 2020 hodnoty 3,2 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: [www.akatcr.cz](http://www.akatcr.cz)

## 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 30.06.2020 výše 1,58 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2020 o 75,14 miliard Kč (tj. o 4,99 %, z 1,51 bn. Kč k 31.03.2020 na 1,58 bn. Kč k 30.06.2020).

#### Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30.6.2020)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	347 545
Česká spořitelna, a. s.	283 434
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	270 272
Amundi Czech Republic	197 447
NN Investment Partners C.R., a.s.	116 518
AXA	78 398
Conseq Investment Management, a. s.	70 101
Raiffeisenbank a.s.	34 482
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	31 853
AVANT investiční společnost, a.s.	31 755
AMISTA investiční společnost, a. s.	30 823
Komerční banka, a. s.	20 310
MONETA Money Bank, a.s.	14 211
WOOD & Company	9 223
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	8 949
REDSIDE investiční společnost, a.s.	8 045
Jet Investment, a.s.	5 494
ING Bank N. V., organizační složka	5 488
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	4 008
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	3 474
BH Securities a.s.	2 781
RSJ Securities a.s.	2 472
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 164
Sberbank CZ, a.s.	947
OSTATNÍ	2 852
<b>Celkem</b>	<b>1 582 044</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 2020 o 37,83 miliardy korun, tj. 7,45 % (z 507,94 mld. Kč k 31.3. 2020 na 545,77 mld. Kč k 30.6.2020). Z toho hodnota majetku v zahraniční fondech vzrostla o 16,53 miliard korun (tj. o 9,04 %) a domácí fondy zaznamenaly výrazný nárůst o 21,3 miliard korun (tj. 6,55 %).

### Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 30.6. 2020	Celkem k 31.3. 2020	Čtvrtletní změna 1Q 2020 - 2Q 2020	
Fondy peněžního trhu	4 081 751 458	4 741 716 700	-13,92%	-659 965 242
Fondy dluhopisové	153 760 568 672	153 295 605 758	0,30%	464 962 914
Fondy akciové	117 717 580 495	95 777 231 334	22,91%	21 940 349 161
Fondy smíšené	208 624 563 647	192 262 570 131	8,51%	16 361 993 516
Fondy strukturované	21 646 931 901	21 901 838 351	-1,16%	-254 906 450
Fondy nemovitostní	39 941 799 403	39 964 516 087	-0,06%	-22 716 685
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>545 773 195 575</b>	<b>507 943 478 362</b>	<b>7,45%</b>	<b>37 829 717 214</b>

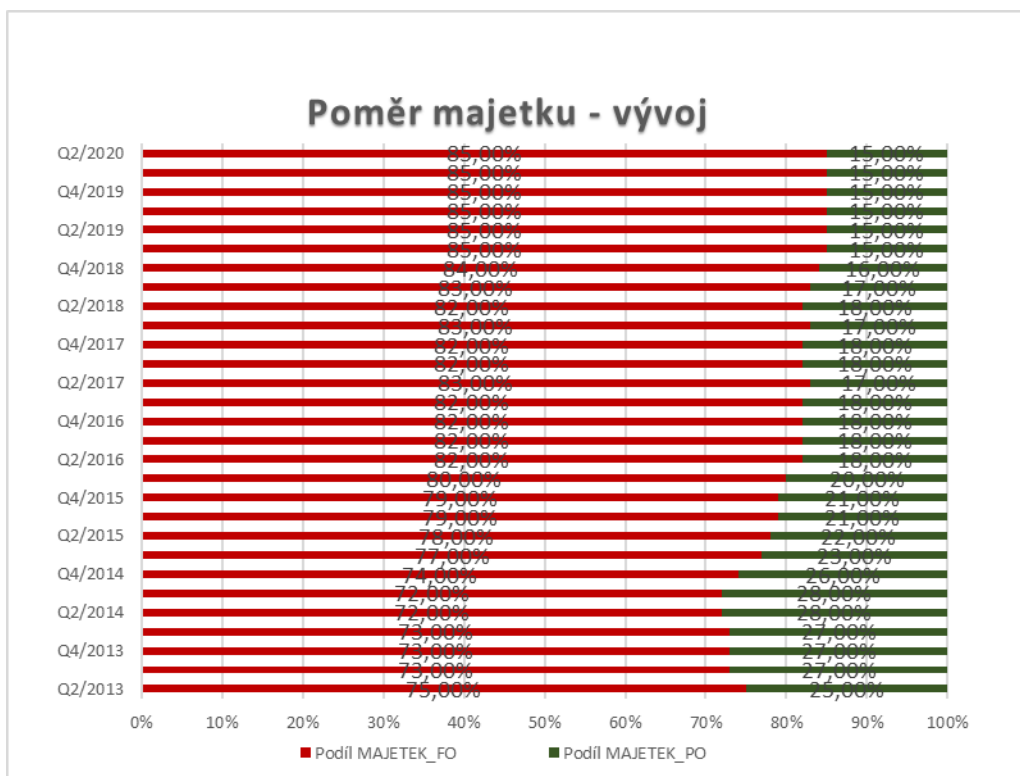
### Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6. 2020)

Typ fondu	Celkem k 30.6. 2020		
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRAIČNÍ fondy	CELKEM
Fondy peněžního trhu	0	4 081 751 458	4 081 751 458
Fondy dluhopisové	106 207 079 237	47 553 489 435	153 760 568 672
Fondy akciové	54 753 195 272	62 964 385 223	117 717 580 495
Fondy smíšené	145 383 383 871	63 241 179 776	208 624 563 647
Fondy strukturované	715 404 861	20 931 527 040	21 646 931 901
Fondy nemovitostní	39 324 018 137	617 781 266	39 941 799 403
<b>Celkem</b>	<b>346 383 081 378</b>	<b>199 390 114 197</b>	<b>545 773 195 575</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 545,77 miliard Kč (k 30.06. 2020), přičemž 85 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 15 % je drženo právníky osobami.



## ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.06.2020 Česká spořitelna, a.s. (149,103 mld. Kč), ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost (126,2 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (65,233 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (43,393 mld. Kč) a Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (28,85 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	149 102 568 907
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	126 199 775 595
Komerční banka, a. s.	65 233 064 191
Conseq Investment Management, a. s.	43 393 108 449
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	28 850 168 223
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	27 455 731 936
Raiffeisenbank a.s.	26 316 602 808
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	17 538 184 652
NN Investment Partners C.R., a.s.	14 342 756 248
MONETA Money Bank, a.s.	14 210 879 179
AXA Investiční společnost, a. s.	11 322 864 357
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	8 948 750 706
ING Bank N. V., organizační složka	5 486 766 914
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	4 008 453 149
Sberbank CZ, a.s.	946 983 215
OSTATNÍ	2 416 537 047
<b>Celkem</b>	<b>545 773 195 575</b>

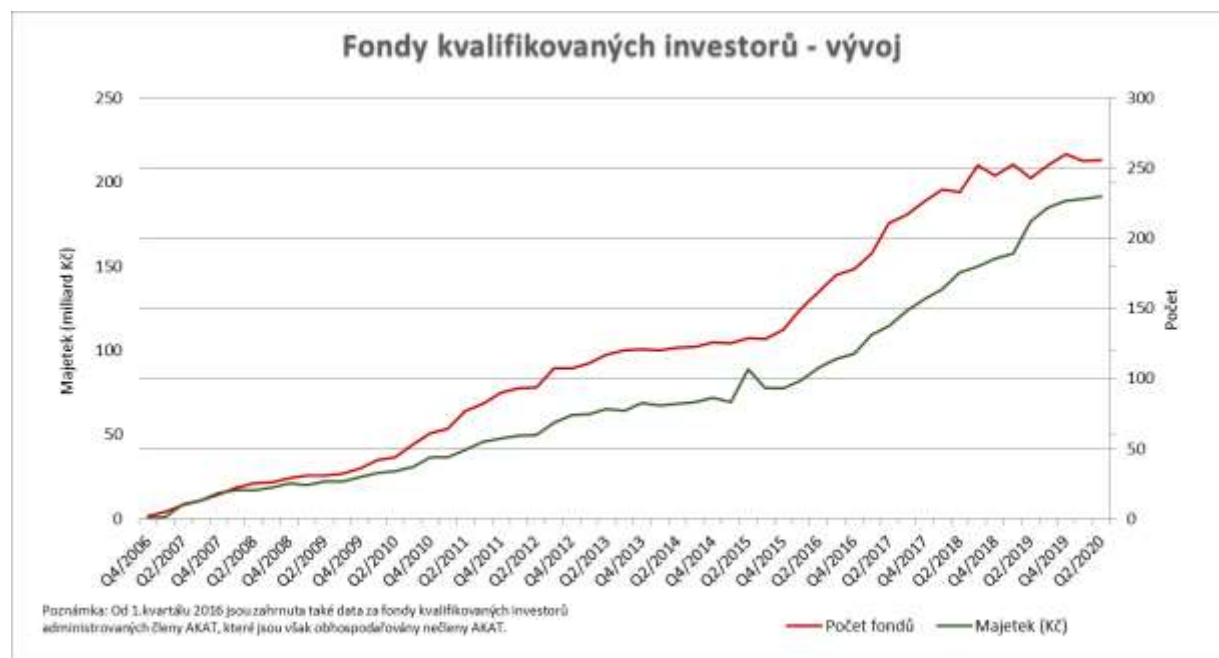
## C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 30.06.2020 činil 193 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 30.6. 2020		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
AMISTA investiční společnost, a. s.	30 822 590 571	26 748 019 187	57 570 609 758
AVANT investiční společnost, a.s.	31 755 533 725	11 863 750 681	43 619 284 406
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	21 157 821 990		21 157 821 990
QI investiční společnost, a.s.	3 275 187 198	8 843 794 365	12 118 981 563
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	9 723 414 125		9 723 414 125
REDSIDE investiční společnost, a.s.	8 045 013 756		8 045 013 756
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	7 757 001 263		7 757 001 263
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	7 605 297 610		7 605 297 610
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	6 313 873 878		6 313 873 878
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	355 919 332	5 396 882 940	5 752 802 272
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	5 647 227 074		5 647 227 074
Jet Investment, a.s.	5 494 022 116		5 494 022 116
Raiffeisen investiční společnost a.s.	2 166 697 837		2 166 697 837
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	44 283 765		44 283 765
<b>Celkem</b>	<b>140 163 884 240</b>	<b>52 852 447 173</b>	<b>193 016 331 412</b>

\* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (140,2 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

\*\* Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (52,9 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 2020 bylo provedeno celkem 108.405 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.06. 2020 hodnoty 3,2 bn Kč, což znamená nárůst během druhého čtvrtletí roku 2020 o 150 miliard Kč (z 3,05 bn Kč k 31.03. 2020 na 3,2 bn Kč k 30.06.2020).

