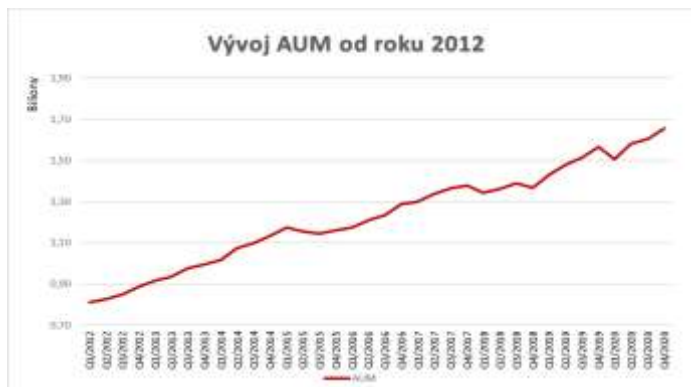


INVESTICE DO FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE DOSAHUJÍ REKORDNÍCH 590 MILIARD KČ

Celkový objem investic v ČR na konci roku 2020 dosáhl více než 1,66 bilionu korun.

Jedná se o peníze, které lidé či instituce svěřili správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí. Pro srovnání – výdaje státního rozpočtu na rok 2020 byly stanoveny na 1,9 bilionu korun a příjmy na 1,4 bilionu korun „Navzdory mimořádně divokému loňskému roku se objem domácích investic zvýšil jak vlivem přílivu nových prostředků, tak i díky růstu skoro všech tříd aktiv. V meziročním srovnání tedy objem investic vzrostl téměř o 6 %.“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.



Loni dosáhl objem aktiv ve fondech 590 miliard korun.

V loňském roce ve fondech přibýlo 33 miliard korun. Což představuje meziroční nárůst celkových objemů peněz ve správě o 5,9 procenta. „Nejvíce nových investic plyne jednoznačně do smíšených fondů, které narostly o 39 mld. Kč, ale také akciových, nebo nemovitostních. Naopak, úbytek zaznamenaly strukturované fondy, fondy dluhopisové a fondy peněžního trhu.“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT. „I přes vypuknutí pandemie COVID-19 průměrný český investor za minulý rok vydělal 3,8 %“ dodává Brodani.

„Rok 2020 byl pro investice i přes pandemii nakonec úspěšný. Podpora centrálních bank pomohla především cenám tzv. rizikových aktiv, ať už to byly akcie, korporátní dluhopisy, komodity či nemovitosti. Druhou stranou téže mince byly naopak nulové úroky a nízké výnosy konzervativních aktiv.“ uzavřel Martin Řezáč.



Další informace poskytne: Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT (info@akatcr.cz),

Tel.: +420 224 919 114

Sledujte nás na:

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 31.12.2020 výše 1,656 bilionu korun a narostl během roku 2020 o 90,797 miliard Kč (z 1,565 bn Kč k 31.12.2019 na 1,656 bn Kč k 31.12.2020).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 31.12.2020)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	352 885
Česká spořitelna, a. s.	302 640
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	269 704
Amundi Czech Republic	199 550
NN Investment Partners C.R., a.s.	134 601
UNIQA Insurance Group AG	79 757
Conseq Investment Management, a. s.	77 355
Raiffeisenbank a.s.	38 775
AVANT investiční společnost, a.s.	36 945
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	35 985
AMISTA investiční společnost, a. s.	31 900
Komerční banka, a. s.	23 962
MONETA Money Bank, a.s.	17 570
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	9 447
WOOD & Company	9 428
Jet Investment, a.s.	6 582
ING Bank N. V., organizační složka	6 075
REDSIDE investiční společnost, a.s.	5 851
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	5 115
RSJ Securities a.s.	2 659
BH Securities a.s.	2 390
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 563
Sberbank CZ, a.s.	1 103
AKRO investiční společnost, a.s.	884
OSTATNÍ	3 102
Celkem	1 655 828

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 2020** o 32,764 miliardy korun, tj. 5,88 % (**z 556,93 mld. Kč k 31.12.2019 na 589,69 mld. Kč k 31.12.2020**). Z toho hodnota majetku v zahraniční fondech vzrostla o 9 miliard korun (tj. o 4,38 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 23,76 miliard korun (tj. 6,76 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna

Typ fondu	Celkem k 31.12. 2020	Celkem k 31.12. 2019	Roční změna 2019 - 2020	
Fondy peněžního trhu	3 492 757 646	4 525 957 600	-22,83%	- 1 033 199 954 Kč
Fondy dluhopisové	151 063 280 590	152 374 206 987	-0,86%	- 1 310 926 397 Kč
Fondy akciové	140 077 550 060	115 501 079 082	21,28%	24 576 470 978 Kč
Fondy smíšené	230 468 271 774	191 164 840 432	20,56%	39 303 431 342 Kč
Fondy strukturované	21 162 728 000	24 486 107 967	-13,57%	- 3 323 379 967 Kč
Fondy nemovitostní	43 425 620 782	38 533 469 713	12,70%	4 892 151 069 Kč
Fondy fondů	0	30 340 926 906	-100%	30 340 926 906 Kč
Celkem fondy (celý trh)	589 690 208 851	556 926 588 687	5,88%	32 763 620 164 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12. 2020)

Typ fondu	Celkem k 31.12. 2020		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRANIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	0	3 492 757 646	3 492 757 646
Fondy dluhopisové	102 004 376 414	49 058 904 176	151 063 280 590
Fondy akciové	66 461 777 791	73 615 772 269	140 077 550 060
Fondy smíšené	163 317 109 671	67 151 162 103	230 468 271 774
Fondy strukturované	707 982 229	20 454 745 771	21 162 728 000
Fondy nemovitostní	42 554 302 494	871 318 288	43 425 620 782
Celkem	375 045 548 599	214 644 660 253	589 690 208 851

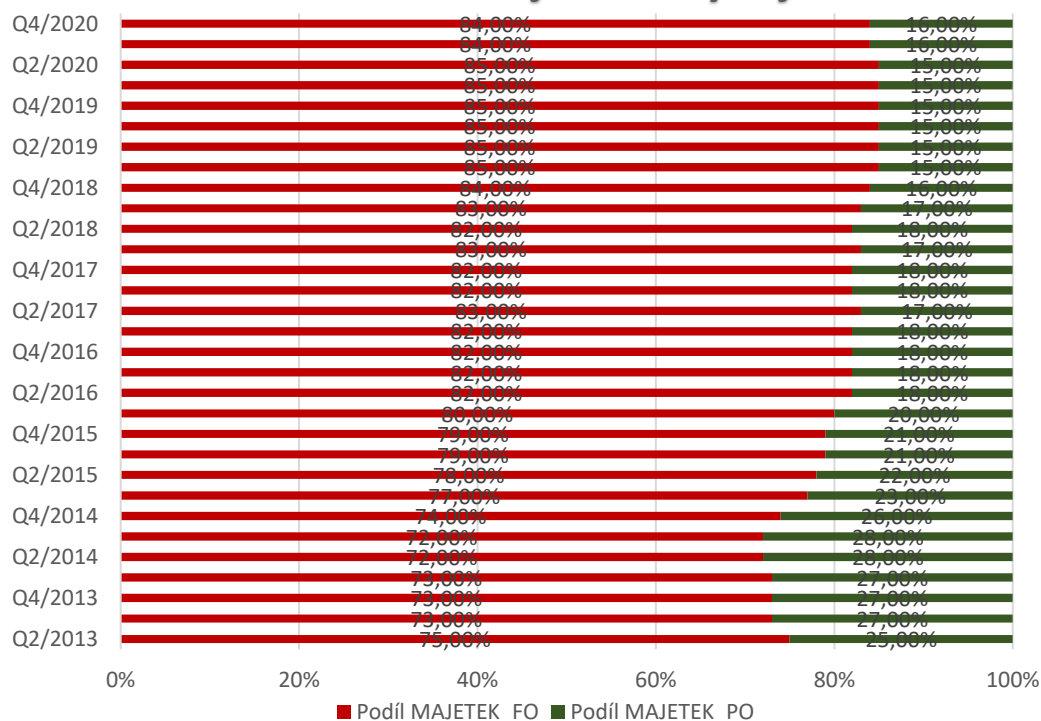
Pozn.¹: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

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 přearažení těchto fondů do ostatních kategorií.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 589,7 miliard Kč (k 31.12. 2020), přičemž 84 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 16 % je drženo právníky osobami.

Poměr majetku - vývoj



ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.12.2020 Česká spořitelna, a.s. (162,734 mld. Kč), ČSOB AM, a.s. (133,976 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (65,161 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (49,308 mld. Kč) a Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (32,721 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	162 733 815 369
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	133 976 067 388
Komerční banka, a. s.	65 160 920 630
Conseq Investment Management, a. s.	49 307 763 624
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	32 721 281 287
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	29 085 274 104
Raiffeisenbank a.s.	27 947 586 197
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	18 902 753 838
MONETA Money Bank, a.s.	17 570 350 525
NN Investment Partners C.R., a.s.	15 065 854 031
UNIQA investiční společnost, a. s.	12 708 263 854
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	9 310 149 093
ING Bank N. V., organizační složka	6 074 482 793
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	5 114 884 069
Sberbank CZ, a.s.	1 102 879 568
OSTATNÍ	2 907 882 481
Celkem	589 690 208 851

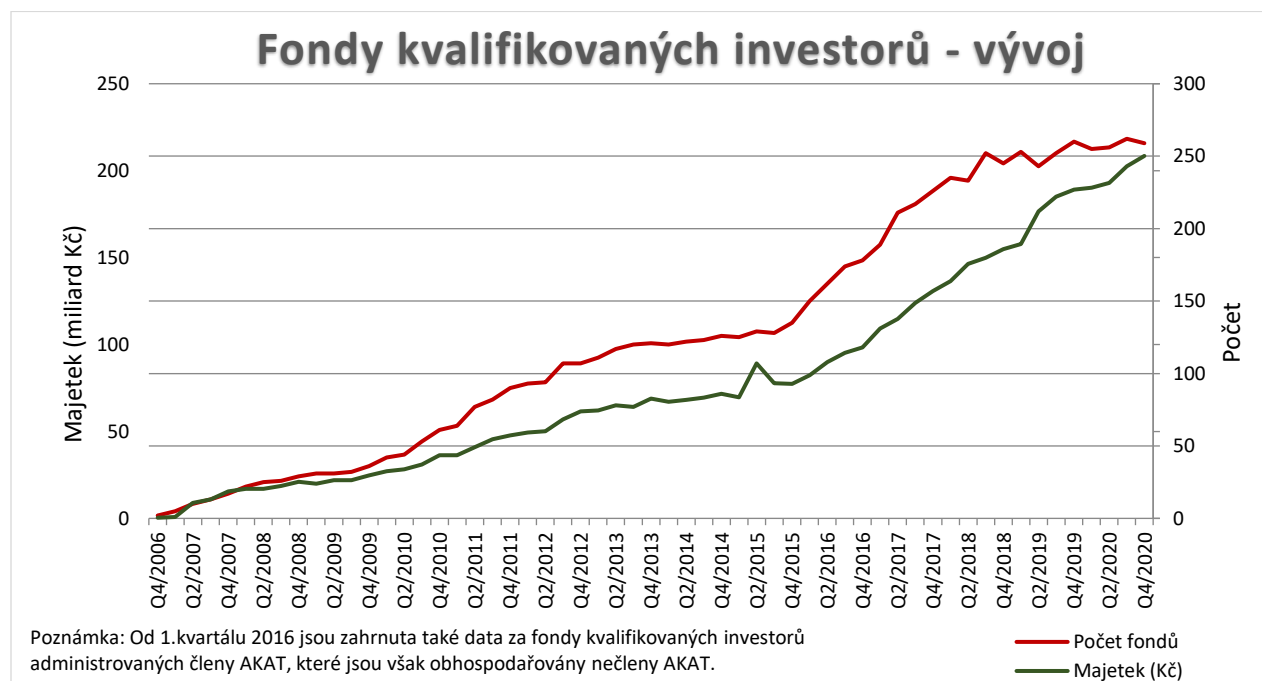
C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 31.12.2020 činil 208 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 31.12. 2020		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
AMISTA investiční společnost, a. s.	25 727 268 684	33 461 201 128	59 188 469 812
AVANT investiční společnost, a.s.	36 944 504 381	13 112 623 204	50 057 127 585
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	22 566 259 305		22 566 259 305
QI investiční společnost, a.s.	3 590 524 499	10 767 837 052	14 358 361 551
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	10 811 136 850		10 811 136 850
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	9 674 291 696		9 674 291 696
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	8 215 540 802		8 215 540 802
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	6 697 764 282		6 697 764 282
Jet Investment, a.s.	6 581 609 759		6 581 609 759
REDSIDE investiční společnost, a.s.	5 851 191 849		5 851 191 849
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	5 723 689 582		5 723 689 582
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	382 543 919	5 066 386 053	5 448 929 972
Raiffeisen investiční společnost a.s.	3 303 844 428		3 303 844 428
Celkem	146 070 170 035	62 408 047 437	208 478 217 472

* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (146,1 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (62,4 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 2020 bylo provedeno celkem 155.169 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12. 2020 hodnoty 3,335 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2020 o 250 miliard Kč (z 3,085 bn Kč k 31.12. 2019 na 3,335 bn Kč k 31.12.2020).

