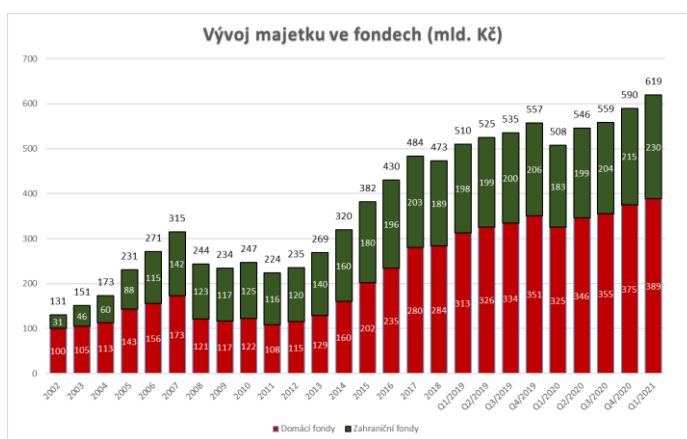


INVESTOŘI MAJÍ V PODÍLOVÝCH FONDECH REKORDNÍ OBJEM MAJETKU

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 31. 3. 2021 rekordní výše 619 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: *Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od začátku roku o 29 miliard korun. Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy akciové, a to o 17 miliard Kč, následovány smíšenými fondy s 13 miliardami.*

Kvartální nárůst zaznamenaly fondy akciové (o 12,45%), fondy smíšené (o 5,69 %), fondy nemovitostní (o 3,92 %) a fondy strukturované (o 2,33 %). Naopak pokles zaznamenaly fondy peněžního trhu o -4,87 % a fondy dluhopisové o -2,08 %.



"Vstup do roku 2021 se podílovým fondům podařil, když celý obor profitoval jak z příznivého vývoje kapitálových trhů, tak i z rostoucích investic obyvatelstva. Rezonující téma budoucí vyšší inflace přivedlo k investování širší okruh domácností. Stejně tak se na růstu bankovních depozit a investic do fondů podepsala odložená spotřeba z titulu uzávěry ekonomiky." 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. 2021 výše 1,690 bilionu korun a vrostl během prvního čtvrtletí o 34 miliard Kč (tj. o 2,1 %, z 1,656 bilionu Kč k 31. 12. 2020 na 1,690 bilionu Kč k 31. 3. 2021).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 219 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 11 mld. Kč (tj. o 5,3%, z 208 mld. Kč k 31. 12. 2020 na 219 mld. Kč k 31. 3. 2021).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 31. 3. 2021 na hodnotu 3,441 bilionu Kč.

Další informace poskytnete:

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. 03. 2021 výše 1,690 bilionu korun a vzrostl během prvního čtvrtletí roku 2021 o 34 miliard Kč (tj. o 2,1 %, z 1,656 bilionu Kč k 31. 12. 2020 na 1,690 bilionu Kč k 31. 03. 2021).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 31. 3. 2021)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	361 025
Česká spořitelna, a. s.	308 557
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	273 322
Amundi Czech Republic	197 370
NN Investment Partners C.R., a.s.	135 496
Conseq Investment Management, a. s.	82 022
UNIQA Insurance Group AG	79 292
AVANT investiční společnost, a.s.	42 895
Raiffeisenbank a.s.	39 590
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	36 911
Komerční banka, a. s.	29 744
AMISTA investiční společnost, a.s.	26 175
MONETA Money Bank, a.s.	20 041
WOOD & Company.	11 144
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	9 382
Jet Investment, a.s.	7 332
REDSIDE investiční společnost, a.s.	5 917
ING Bank N. V., organizační složka	5 777
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	5 415
RSJ Securities a.s.	3 042
BH Securities a.s.	2 121
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 511
Sberbank CZ, a.s.	1 257
BNP Paribas Asset Management	1 020
OSTATNÍ	3 476
Celkem	1 689 834

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 prvního čtvrtletí roku 2021** o 29 miliard korun, tj. 5 % (**z 590 mld. Kč k 31. 12. 2020 na 619 mld. Kč k 31. 3. 2021**). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 16 miliard korun (tj. o 7%) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 14 miliard korun (tj. 4 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 31. 3. 2021	Celkem k 31. 12. 2020	Čtvrtletní změna 4Q 2020 - 1Q 2021	
Fondy peněžního trhu	3 322 585 454	3 492 757 646	-4,87%	-170 172 192
Fondy dluhopisové	147 919 805 397	151 063 280 590	-2,08%	-3 143 475 194
Fondy akciové	157 518 682 645	140 077 550 060	12,45%	17 441 132 585
Fondy smíšené	243 589 760 744	230 468 271 774	5,69%	13 121 488 970
Fondy strukturované	21 655 827 409	21 162 728 000	2,33%	493 099 409
Fondy nemovitostní	45 128 511 240	43 425 620 782	3,92%	1 702 890 458
Celkem fondy (celý trh)	619 135 172 889	589 690 208 851	4,99%	29 444 964 038

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31. 3. 2021)

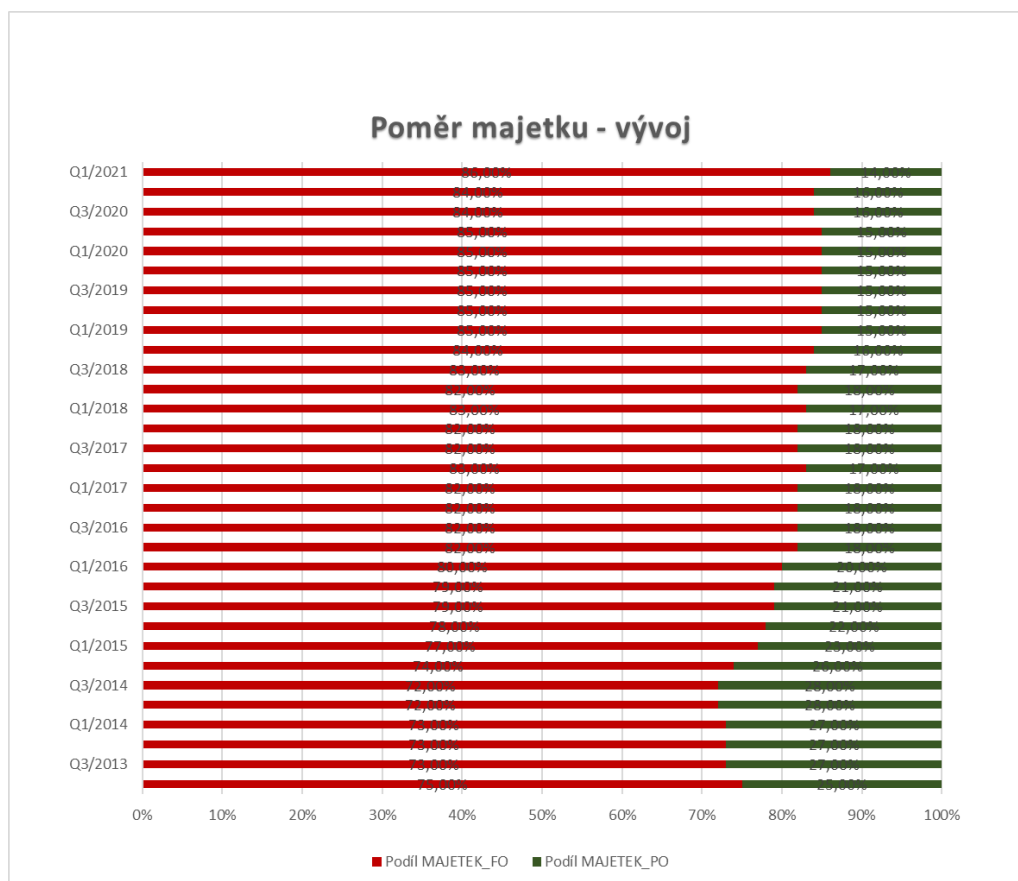
Typ fondu	Celkem k 31. 3. 2021		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRA NIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	0	3 322 585 454	3 322 585 454
Fondy dluhopisové	97 397 072 420	50 522 732 976	147 919 805 397
Fondy akciové	74 236 419 681	83 282 262 965	157 518 682 645
Fondy smíšené	172 499 364 092	71 090 396 652	243 589 760 744
Fondy strukturované	689 020 450	20 966 806 959	21 655 827 409
Fondy nemovitostní	44 155 401 422	973 109 818	45 128 511 240
Celkem	388 977 278 064	230 157 894 824	619 135 172 889

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 přeřazení těchto fondů do ostatních kategorií.*

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 619,135 miliard Kč (k 31. 03. 2021), přičemž 86 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 14 % je drženo právnickými osobami.



ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31. 03. 2021 Česká spořitelna, a.s. (170,631 mld. Kč), ČSOB Asset Management, a.s. (140,336 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (66,707 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (52,126 mld. Kč) a Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (34,262 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	170 631 402 807
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	140 335 534 992
Komerční banka, a. s.	66 706 910 822
Conseq Investment Management, a. s.	52 126 306 531
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	34 261 513 661
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	31 741 313 210
Raiffeisenbank a.s.	29 047 301 444
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	20 209 303 657
MONETA Money Bank, a.s.	20 041 281 271
NN Investment Partners C.R., a.s.	15 221 073 711
UNIQA Investiční společnost, a. s.	13 495 333 221
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	9 382 178 131
ING Bank N. V., organizační složka	5 777 392 649
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	5 415 121 436
Sberbank CZ, a.s.	1 257 139 782
OSTATNÍ	3 486 065 635
Celkem	619 135 172 889

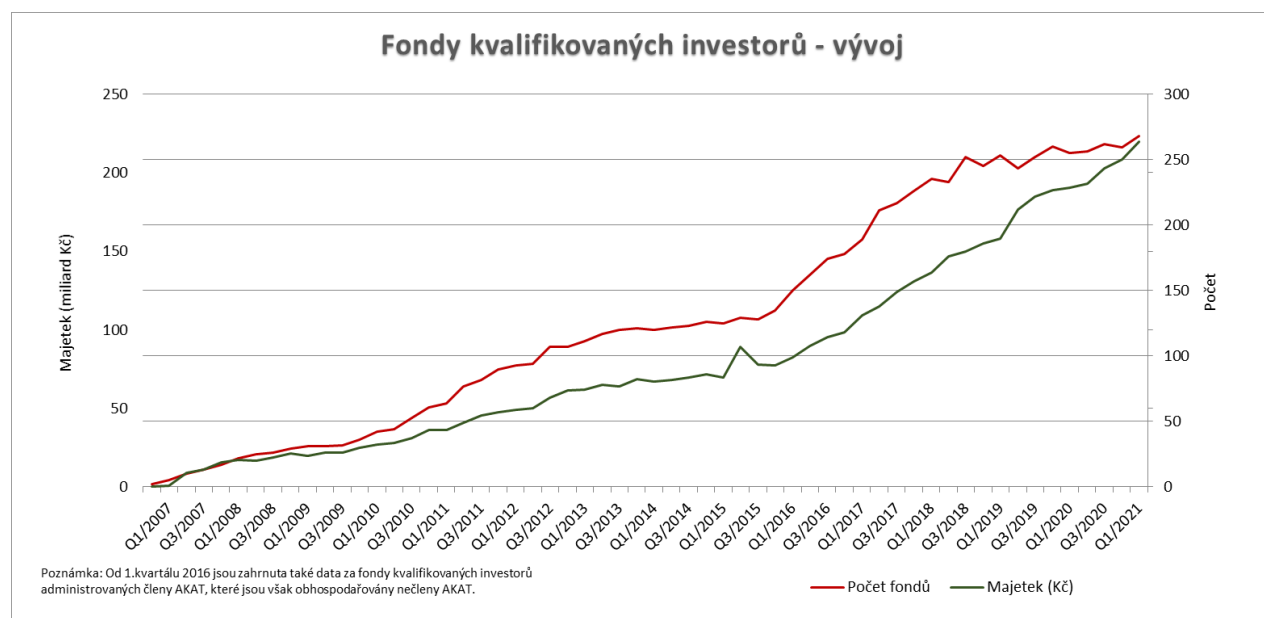
C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 31. 03. 2021 činil 219 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 31.3. 2021		
	Obhospodařované *	Administrované **	CELKEM
AMISTA investiční společnost, a. s.	26 175 177 281	32 825 473 954	59 000 651 234
AVANT investiční společnost, a.s.	42 894 667 950	12 726 396 120	55 621 064 070
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	23 111 869 344		23 111 869 344
QI investiční společnost, a.s.	3 573 993 653	14 163 154 183	17 737 147 836
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	9 946 300 264		9 946 300 264
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	8 650 728 703		8 650 728 703
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	8 508 167 865		8 508 167 865
Jet Investment, a.s.	7 331 609 759		7 331 609 759
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	418 381 730	6 892 733 676	7 311 115 406
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	6 835 072 112		6 835 072 112
REDSIDE investiční společnost, a.s.	5 917 086 716		5 917 086 716
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	5 544 574 260		5 544 574 260
Raiffeisen investiční společnost a.s.	3 964 939 962		3 964 939 962
Celkem	152 872 569 599	66 607 757 933	219 480 327 532

* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (152,9 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (66,6 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. V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo provedeno celkem 169.327 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31. 03. 2021 hodnoty 3,441 bilionu Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletí roku 2021 o 106 miliard Kč (z 3,335 bilionu Kč k 31. 12. 2020 na 3,441 bilionu Kč k 31. 03. 2021).

