

## FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ POKRAČUJÍ V RŮSTU

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. červnu 2019 výše 526 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT:

*Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od začátku roku 2019 o více než 53 miliard korun. Ve druhém čtvrtletí byly favoritem investorů především fondy dluhopisové. Nárůst ovšem zaznamenaly všechny druhy fondů.*

Po minulém kvartálu, kdy se po recesi prudce projevil nárůst majetku u téměř všech druhů fondů, pokračuje růst již mírnějším tempem i ve druhém kvartálu.

*"Pokračující příliv finančních prostředků do podílových fondů byl i v druhém čtvrtletí podpořen pozitivním tržním zhodnocením, celkový procentuální nárůst majetku ve fondech tak byl v prvním pololetí dvouciferný. Na tomto vývoji se – krom jiného – příznivě podepsaly vyšší úrokový výnos na konzervativních investicích a pokračující trend pravidelných investic."* prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.



Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.6.2019 výše 1,486 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí o 56,56 miliard Kč (tj. o 4,49 %, z 1,429 bn Kč k 31.3.2019 na 1,486 bn Kč k 30.06.2019).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 175,81 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 18,39 mld. Kč (tj. o 11,66 %, z 157,45 mld. Kč k 31.3.2019 na 175,81 mld. Kč k 30.6.2019).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31. 3. 2019 hodnoty 3,107 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

## 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 30.06.2019 výše 1,486 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2019 o 56,56 miliard Kč (tj. o 2,96 %, z 1,429 bn. Kč k 31.3.2019 na 1,486 bn. Kč k 30.06.2019).

#### Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30.6.2019)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	329 658
Česká spořitelna, a. s.	264 672
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	248 588
Amundi Czech Republic	194 941
NN Investment Partners C.R., a.s.	107 384
AXA Investiční společnost, a. s.	73 570
Conseq Investment Management, a. s.	66 624
Raiffeisenbank a.s.	32 239
AMISTA investiční společnost, a. s.	29 671
AVANT investiční společnost, a.s.	28 598
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	28 300
Komerční banka, a. s.	15 491
MONETA Money Bank, a.s.	11 601
WOOD & Company	8 008
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	7 816
BNP Paribas Asset Management	7 496
REDSIDE investiční společnost, a.s.	6 724
ING Bank N. V., organizační složka	5 514
Jet Investment, a.s.	3 705
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	3 287
BH Securities a.s.	3 259
PROSPERITA investiční společnost, a. s.	3 121
RSJ Securities a.s.	2 287
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 488
OSTATNÍ	1 966
<b>Celkem</b>	<b>1 486 008</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 druhého čtvrtletí roku 2019 o 15,15 miliardy korun, tj. 2,97 % (z 511,1 mld. Kč k 31.3.2019 na 526,26 mld. Kč k 30.06.2019). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 1,49 miliard korun (tj. o 0,76 %) a domácí fondy zaznamenaly výrazný nárůst o 13,66 miliard korun (tj. 4,36 %).

### Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna

Typ fondu	Celkem k 30.6.2019	Celkem k 31.03.2019	Čtvrtletní změna 1Q 2019 - 2Q 2019	
Fondy peněžního trhu	5 323 610 075 Kč	5 053 857 670 Kč	5,34%	269 752 406 Kč
Fondy dluhopisové	135 987 857 455 Kč	128 157 098 732 Kč	6,11%	7 830 758 724 Kč
Fondy akciové	113 724 210 310 Kč	111 804 509 672 Kč	1,72%	1 919 700 638 Kč
Fondy smíšené	183 196 069 144 Kč	180 770 355 647 Kč	1,34%	2 425 713 496 Kč
Fondy fondů	28 229 357 566 Kč	27 708 293 035 Kč	1,88%	521 064 531 Kč
Fondy strukturované	25 219 705 849 Kč	25 001 192 922 Kč	0,87%	218 512 927 Kč
Fondy nemovitostní	34 580 427 539 Kč	32 611 113 440 Kč	6,04%	1 969 314 099 Kč
<b>Celkem fondy (celý trh)</b>	<b>526 261 237 938 Kč</b>	<b>511 106 421 118 Kč</b>	<b>2,97%</b>	<b>15 154 816 821 Kč</b>

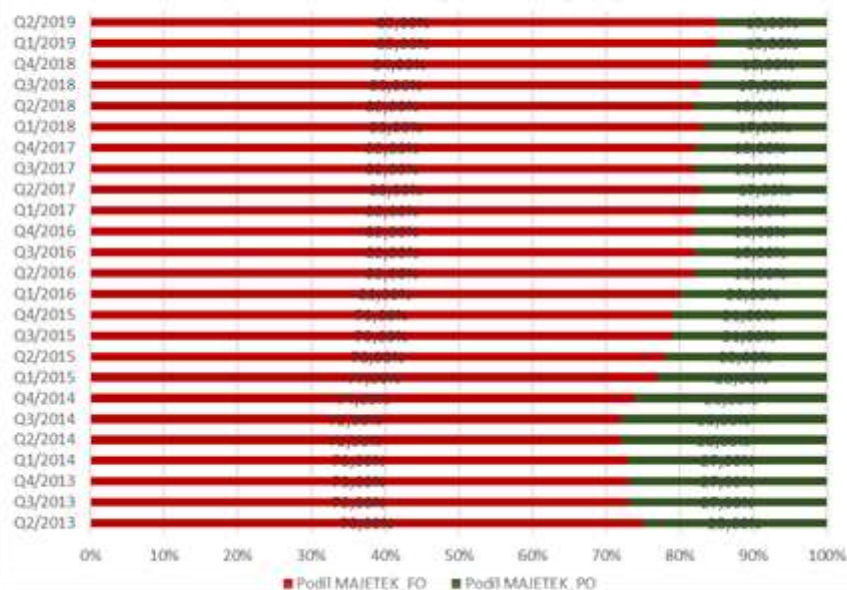
### Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.06.2019)

Typ fondu	Celkem k 30.6.2019		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRANIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	674 633 875 Kč	4 648 976 200 Kč	5 323 610 075 Kč
Dluhopisové fondy	94 482 327 723 Kč	41 505 529 732 Kč	135 987 857 455 Kč
Akciové fondy	52 592 419 998 Kč	61 131 790 312 Kč	113 724 210 310 Kč
Fondy smíšené	116 733 755 380 Kč	66 462 313 764 Kč	183 196 069 144 Kč
Fondy fondů	27 918 830 385 Kč	310 527 181 Kč	28 229 357 566 Kč
Strukturované fondy	691 936 315 Kč	24 527 769 534 Kč	25 219 705 849 Kč
Fondy nemovitostní	34 159 512 884 Kč	420 914 655 Kč	34 580 427 539 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>327 253 416 560 Kč</b>	<b>199 007 821 379 Kč</b>	<b>526 261 237 938 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 526,26 miliard Kč (k 30.06.2019), přičemž 85 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 15 % je drženo právníckými osobami.

### Poměr majetku - vývoj



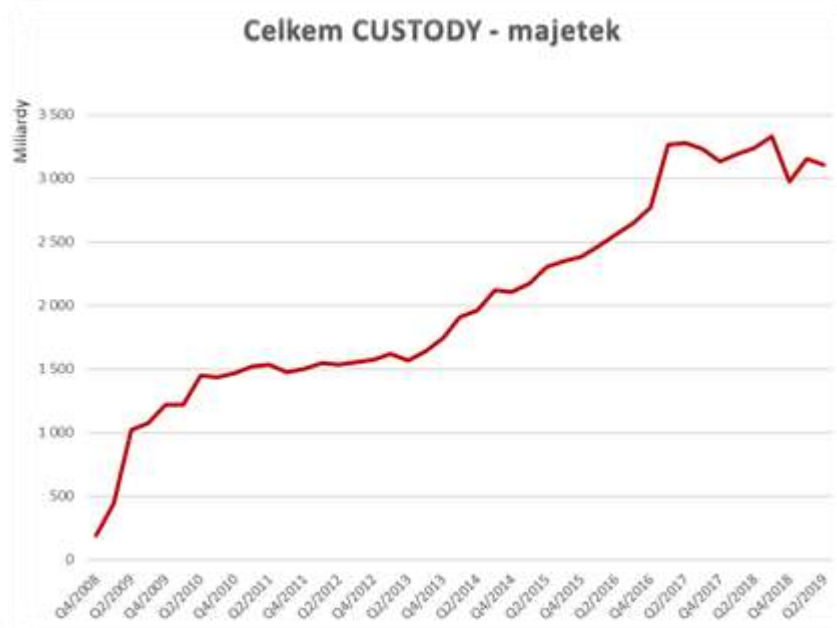
## NEJVĚTŠÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ

Mezi pěti nejvyšších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.06.2019 Česká spořitelna, a.s. (139,467 mld. Kč), ČSOB, a.s. (124,748 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (64,280 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (41,721 mld. Kč) a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (29,830 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	139 467 264 098
ČSOB a.s.	124 748 667 610
Komerční banka, a. s.	64 280 763 213
Conseq Investment Management, a. s.	41 721 680 934
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	29 830 844 119
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	27 853 822 828
Raiffeisenbank a.s.	24 777 786 186
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	17 437 430 164
NN Investment Partners C.R., a.s.	14 579 943 555
MONETA Money Bank, a.s.	11 600 838 861
AXA Investiční společnost, a. s.	10 748 019 698
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	7 916 273 555
ING Bank N. V., organizační složka	5 514 450 672
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	3 286 928 427
OSTATNÍ	2 496 524 018
<b>Celkem</b>	<b>526 261 237 938</b>

## CUSTODY

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí roku 2019 bylo provedeno celkem 89.447 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.06.2019 hodnoty 3,107 bn Kč, což znamená pokles během druhého čtvrtletí roku 2019 o 42 miliard Kč (z 3,149 bn Kč k 31.03.2019 na 3,107 bn Kč k 30.06.2019).



## 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 1,486 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.06.2019 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 175,81 mld. Kč.

