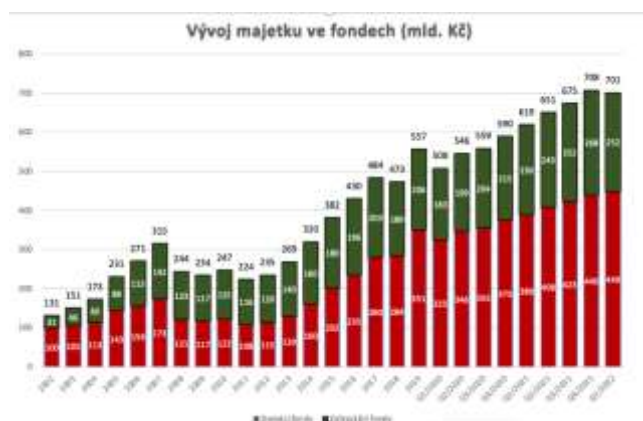


INVESTOŘI MAJÍ V PODÍLOVÝCH FONDECH 701 MLD KČ

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 31. 3. 2022 výše 701 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování poklesl od začátku roku o 6 miliard korun. Jedná se o dopady vývoje na trzích. Investoři se však i díky pravidelným investicím naučili své dlouhodobé investice nepřizpůsobovat krátkodobým tržním korekcím.“

Největší pokles majetku zaznamenaly fondy smíšené, a to o 7 miliard Kč, následovány fondy akciovými rovněž se 7 miliardami. Kvartální nárůst naopak zaznamenaly fondy dluhopisové o 6 miliard Kč a fondy nemovitostní o 2 miliardy Kč.



"První čtvrtletí se neslo ve znamení vyšší inflace, úrokových sazeb a růstu rizikové averze pod vlivem geopolitické situace. Přesto se čistý příliv prostředků do podílových fondů nezastavil a domácnosti správně pokračovaly v investování ve snaze ochránit kupní sílu svých úspor. V posledních měsících jsme viděli značný nárůst investic do fondů krátkodobých dluhopisů, jejichž budoucí výnosový potenciál je – díky proběhlé úrokové normalizaci – již nyní znatelně vyšší než výnosy spořicíh účtů a termínových depozit a to vše za nízkého investičního rizika. Současný výnos do splatnosti dvouletého českého státního dluhopisu na úrovni 5,70% tak jen potvrzuje renesanci korunových dluhopisových fondů." 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. 2022 výše 1,826 bilionu korun a poklesl během prvního čtvrtletí o 6 miliard Kč (tj. o 0,3 %, z 1,832 bilionu Kč k 31. 12. 2021 na 1,826 bilionu Kč k 31. 3. 2022).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 269 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 5 mld. Kč (tj. o 1,8%, z 264 mld. Kč k 31. 12. 2021 na 269 mld. Kč k 31. 3. 2022).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 31. 3. 2022 na hodnotu 3,524 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. 2022 výše 1,826 bilionu korun a poklesl během prvního čtvrtletí roku 2022 o 6 miliard Kč (tj. o 0,3 %, z 1,832 bilionu Kč k 31. 12. 2021 na 1,826 bilionu Kč k 31. 03. 2022).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 31. 3. 2022)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	355 171
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	342 675
Česká spořitelna, a.s.	321 201
Amundi Czech Republic	191 986
NN Investment Partners C.R., a.s.	123 931
Conseq Investment Management, a. s.	106 511
UNIQA Insurance Group AG	75 009
AVANT investiční společnost, a.s.	60 440
Raiffeisenbank a.s.	54 272
Komerční banka, a. s.	43 900
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	38 396
AMISTA investiční společnost, a.s.	27 362
MONETA Money Bank, a.s.	25 528
WOOD & Company.	11 757
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	11 136
Jet Investment, a.s.	8 593
REDSIDE investiční společnost, a.s.	5 534
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	4 661
CYRRUS, a.s.	4 231
RSJ Securities a.s.	3 862
EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s.	3 765
Sberbank CZ, a.s.	1 566
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 523
Colosseum, a.s.	783
OSTATNÍ	1 977
Celkem	1 825 770

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 poklesl během prvního čtvrtletí roku 2022 o 6 miliard korun, tj. 1 % (z 708 mld. Kč k 31. 12. 2021 na 701 mld. Kč k 31. 3. 2022). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 15 miliard korun (tj. o 6%) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 9 miliard korun (tj. 2 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 31. 3. 2022	Celkem k 31. 12. 2021	Čtvrtletní změna 4Q 2021 - 1Q 2022	
Fondy peněžního trhu	2 651 725 337	2 770 772 643	-4,30%	- 119 047 305
Fondy dluhopisové	155 897 432 823	149 449 622 165	4,31%	6 447 810 658
Fondy akciové	187 264 589 068	194 410 258 482	-3,68%	- 7 145 669 414
Fondy smíšené	279 825 789 168	287 517 589 839	-2,68%	- 7 691 800 671
Fondy strukturované	19 597 031 897	19 841 485 542	-1,23%	-244 453 645
Fondy nemovitostní	55 902 334 366	53 612 033 707	4,27%	2 290 300 660
Celkem fondy (celý trh)	701 138 902 659	707 601 762 378	-0,91%	- 6 462 859 718

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31. 3. 2022)

Typ fondu	Celkem k 31. 3. 2022		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRA NIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	0	2 651 725 337	2 651 725 337
Fondy dluhopisové	112 210 577 185	43 686 855 640	155 897 432 823
Fondy akciové	84 117 822 440	103 146 766 628	187 264 589 068
Fondy smíšené	197 383 346 757	82 442 442 411	279 825 789 168
Fondy strukturované	657 864 721	18 939 167 176	19 597 031 897
Fondy nemovitostní	54 283 567 427	1 618 766 939	55 902 334 366
Celkem	448 653 178 529	252 485 724 131	701 138 902 659

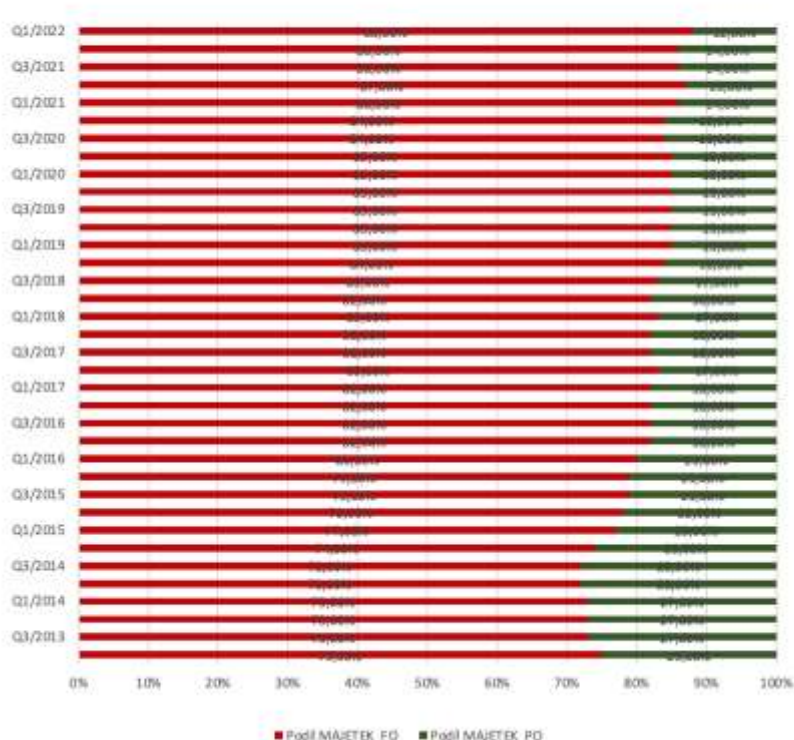
Pozn.1: *Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.*

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 701,14 miliard Kč (k 31. 03. 2022), přičemž 88 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 12 % 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. 03. 2022 Česká spořitelna, a.s. (178,678 mld. Kč), ČSOB Asset Management, a.s. (170,525 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (77,190 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (61,174 mld. Kč) a Raiffeisenbank a.s. (42,163 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	178 678 131 271
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	170 525 422 675
Komerční banka, a. s.	77 190 254 077
Conseq Investment Management, a. s.	61 173 540 121
Raiffeisenbank a.s.	42 163 385 969
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	37 141 024 033
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	36 222 969 709
MONETA Money Bank, a.s.	25 528 032 615
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	22 741 616 875
NN Investment Partners C.R., a.s.	14 528 078 862
UNIQA Investiční společnost, a. s.	14 457 546 705
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	11 136 382 389
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	4 660 714 492
Sberbank CZ, a.s.	1 566 357 841
Colosseum, a.s.	1 229 801 153
OSTATNÍ	2 195 643 872
Celkem	701 138 902 659

C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

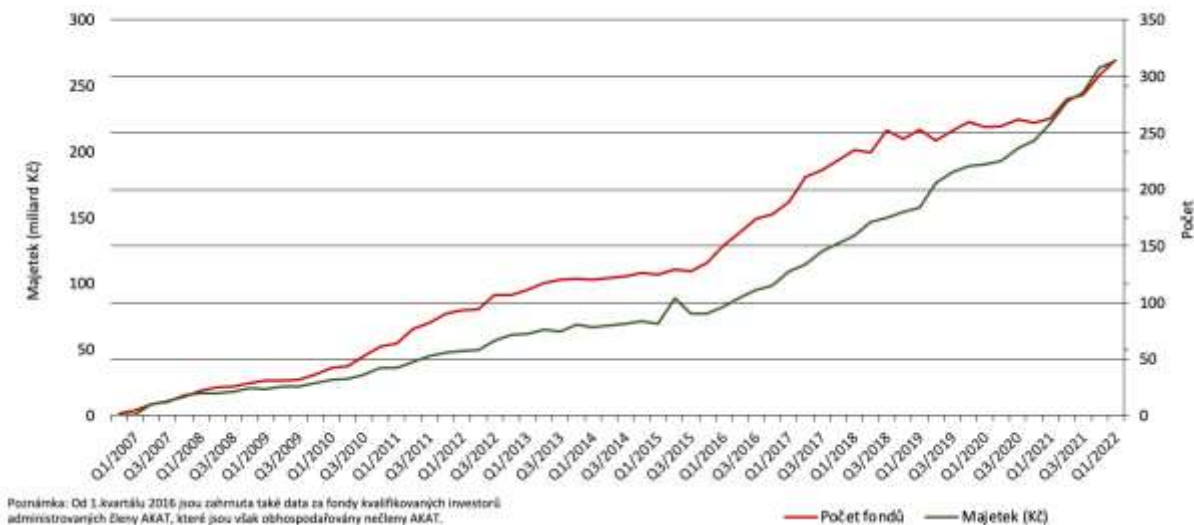
Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 31. 03. 2022 činil 269 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 31.3. 2022		CELKEM
	Obhospodařované *	Administrované **	
AVANT investiční společnost, a.s.	53 664 177 163	18 455 465 662	72 119 642 825
AMISTA investiční společnost, a. s.	27 156 031 302	32 255 219 349	59 411 250 651
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	25 780 121 872		25 780 121 872
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	24 712 711 052	18 253 360 309	24 712 711 052
QI investiční společnost, a.s.	4 461 086 240		22 714 446 549
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	9 800 043 348		9 800 043 348
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	9 369 813 487		9 369 813 497
Jet Investment, a.s.	8 593 237 565		8 593 237 565
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 275 867 025		8 275 857 025
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	357 162 965	7 520 983 195	7 878 146 161
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	7 293 347 690		7 293 347 690
Raiffeisen investiční společnost a.s.	6 190 789 609		6 190 789 609
REDSIDE investiční společnost, a.s.	5 534 217 502		5 534 217 502
EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s.	890 773 300		890 773 300
Celkem	192 079 370 131	76 485 028 515	268 564 398 646

* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (192,1 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (76,5 mld) není zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

Fondy kvalifikovaných investorů - vývoj



D) CUSTODY

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí roku 2022 bylo provedeno celkem 212.576 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31. 03. 2022 hodnoty 3,524 bilionu Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletí roku 2022 o 20 miliard Kč (z 3,504 bilionu Kč k 31. 12. 2021 na 3,524 bilionu Kč k 31. 03. 2022).

