



Slovenská asociácia správcovských spoločností

Tlačová správa

Bratislava, 21. februára 2024

V stredu 21. februára 2024 sa konalo v hoteli Devín vyhlásenie výsledkov súťaže Top fond Slovakia za rok 2023. Súťaž organizovali vydavateľstvo Mafra v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločností. Celkovo bolo odovzdaných 11 cien. Dve ceny získali spoločnosti Erste Asset Management SK, Eurizon Asset Management Slovakia a Amundi Asset Management, jednu cenu získali Tatra Asset Management, KBC Asset Management, UNIQA Investiční společnost, IAD Investment a Fidelity International.

Vyhláseniu výsledkov súťaže Top Fond predchádzala prezentácia výsledkov kolektívneho investovania na Slovensku za rok 2023.

Majetok v otvorených podielových a investičných fondoch pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2023 hodnotu **12,73 miliardy Eur**, čo predstavovalo nárast o 9,17% (v absolútnej hodnote o **1 069,4 mil. EUR**) oproti koncu roka 2022 a zároveň historicky najvyššiu hodnotu aktív v podielových fondoch na Slovensku ku koncu kalendárneho roka.

Najväčší objem majetku 36,3% zostáva zainvestovaný v zmiešaných fondoch, aj keď ich podiel počas roka 2023 klesol o 4,7 percentuálneho bodu. Na zmiešané fondy sa začínajú výrazne doťahovať akciové fondy s 29,5% podielom, ktoré naopak svoje zastúpenie počas roka zvýšili o 5,2 percentuálneho bodu. Mierne vzrástol aj podiel realitných fondov na 20,6%, naďalej strácali dlhopisové fondy, v ktorých je zainvestované už len 9,1% zo všetkých investícií. Ostatné typy fondov boli zastúpené len minimálne. Pokiaľ ide o domicil, slovenskí investori stále preferovali domáce fondy so 75,7% podielom na trhu, kým podiel zahraničných fondov, ktorý ku koncu roka 2023 predstavoval 24,3% mierne klesol.

Čisté predaje podielových fondov v roku 2023 dosiahli **175,9 mil. EUR**, čo bola najnižšia hodnota od roku 2011. Kladné čisté predaje sme zaznamenali v akciových (453,3 mil. EUR) a realitných fondoch (221,7 mil. Eur). Najväčší odlev finančných prostriedkov sme pozorovali v zmiešaných fondoch (-466,1 mil. EUR). Výsledky predajov potvrdili senzitivitu klientov na výkonnosť a jej veľkú zotrvačnosť. To znamená, že napriek výborným výkonnostiam fondov v roku 2023, u klientov ešte prevládal sentiment z roku minulého.

Rok 2023 z pohľadu dosiahnutých výkonností fondov priniesol investorom viac radosti ako tomu bolo v roku 2022. Kladné zhodnotenie sme zaregistrovali vo všetkých kategóriách podielových fondov a v globále sa im podarilo vymazať viac ako 90% minuloročných strát. Najvýkonnejšou triedou boli akciové fondy, ktoré dosiahli v roku 2023 priemerné zhodnotenie 17,6%, investorov potešili aj zmiešané a dlhopisové fondy, s výkonnosťami 7,1%, respektíve 5,5%.

Na podujatí bol tiež predstavený nový index z produkcie Slovenskej asociácie správcovských spoločností s názvom Slovenský fondový index. Slovenský fondový index bude základom pre pravidelné mesačné reporty o výkonnosti Slovenského trhu podielových fondov a jeho jednotlivých segmentov, ktoré bude SASS zverejňovať na svojej LinkedIn stránke.

Slovenská asociácia správcovských spoločností ku koncu roka 2023 združovala 24 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkali 956 podielových a investičných fondov, čo bolo o 3 fondy viac ako predchádzajúcim rokom.