



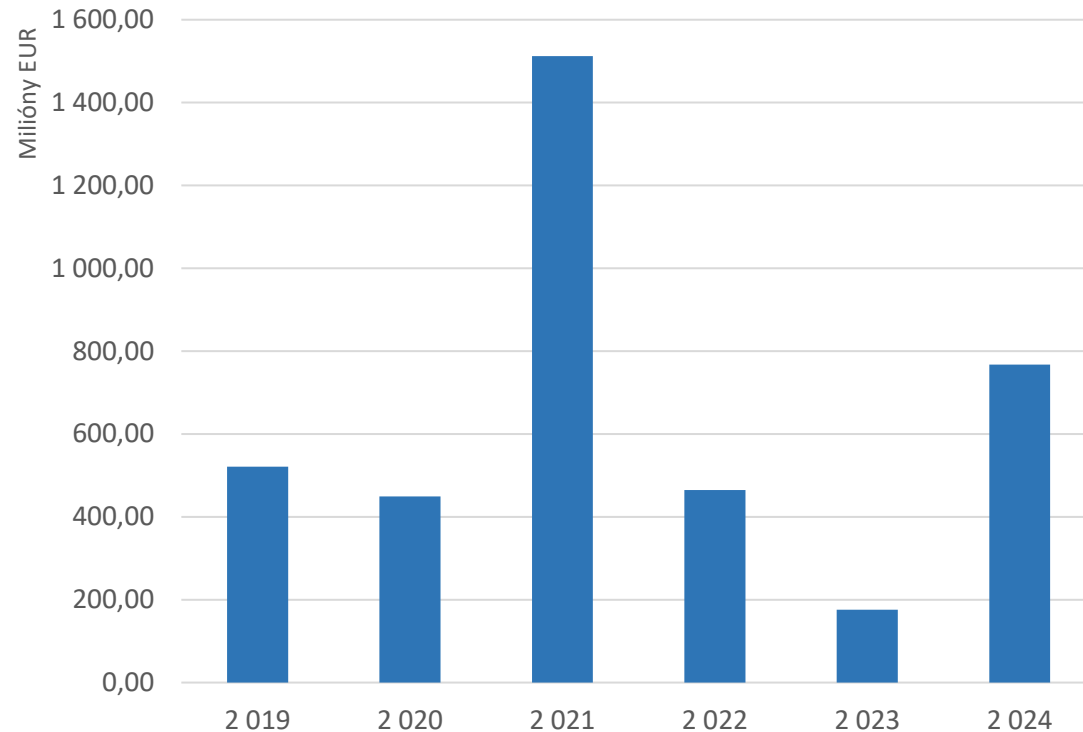
Slovenský trh kolektívneho investovania v roku 2024

Top fond Slovakia 2024

Roman Vlček

Výkonný riaditeľ a člen predstavenstva SASS

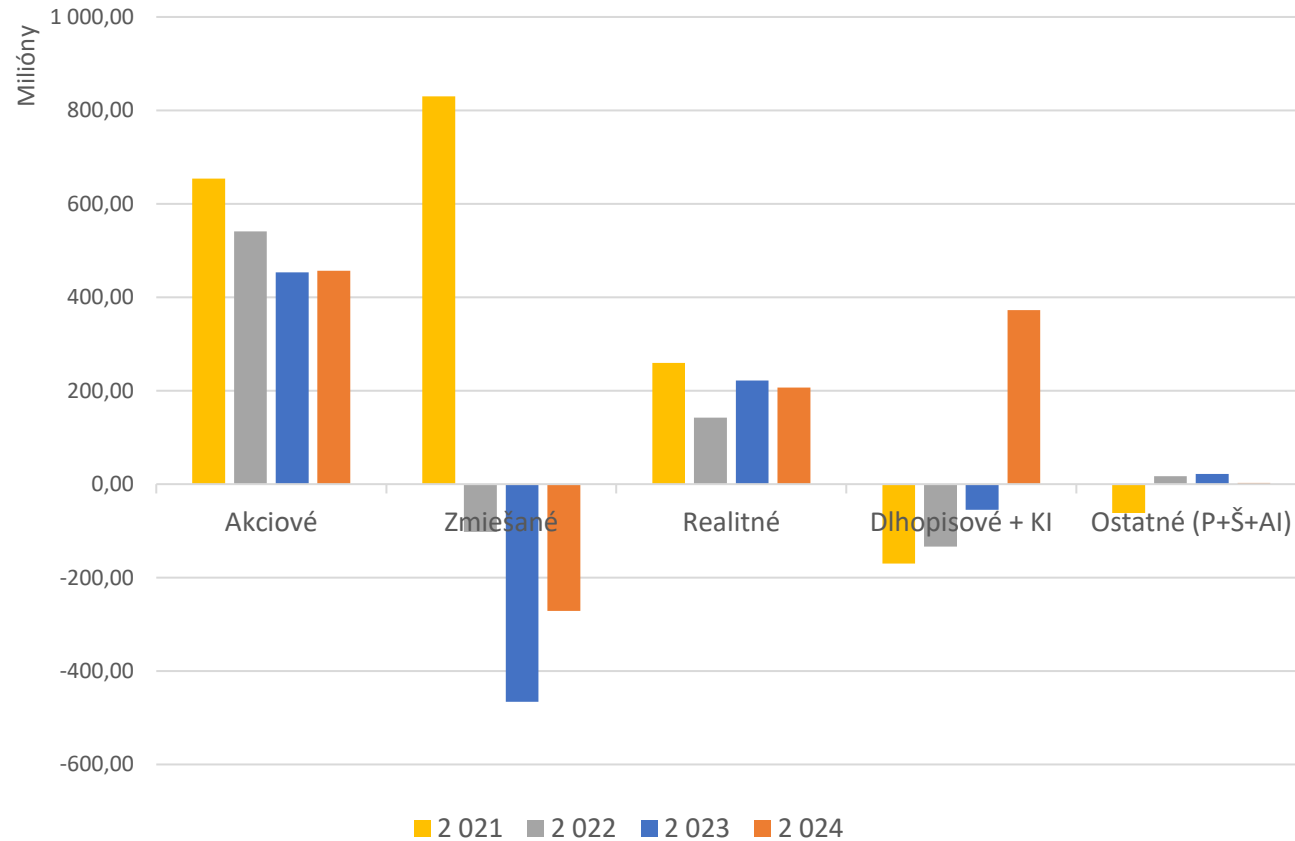
Vývoj čistých predajov fondov na Slovensku v rokoch 2019 až 2024



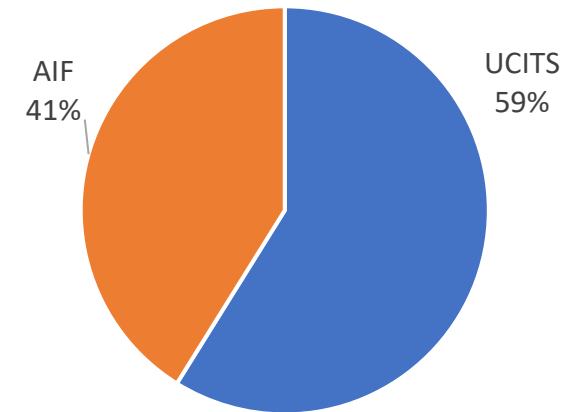
Rok	Čisté predaje (mil. EUR)	Zmena
2 019	520,92	+ 36,04%
2 020	449,39	-13,73%
2 021	1 512,16	+ 236,49%
2 022	464,88	-69,26%
2 023	175,94	-62,15%
2 024	767,64	+ 336,31%

Klesajúci trend čistých predajov fondov sa v roku 2024 prudko otočil a dosiahol nadpriemernú hodnotu takmer 768 mil. EUR

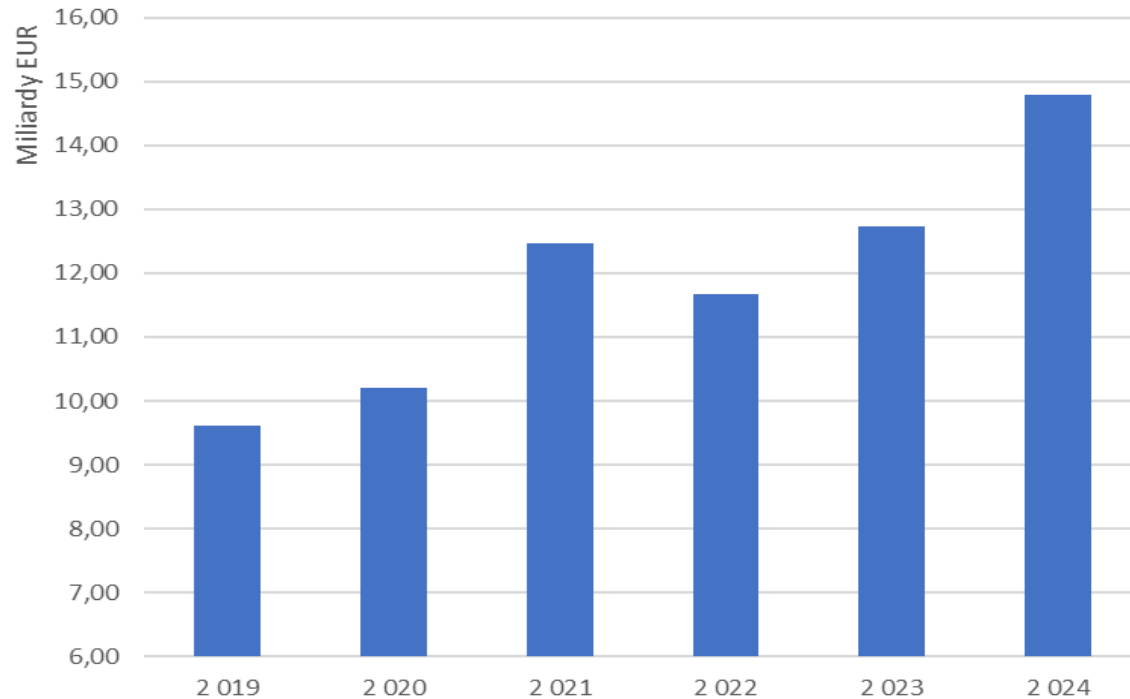
Čisté predaje fondov v rokoch 2021 až 2024 podľa triedy aktív



Predaje v roku 2024 podľa právnej formy



Vývoj aktív vo fondoch v SR v rokoch 2019 - 2024



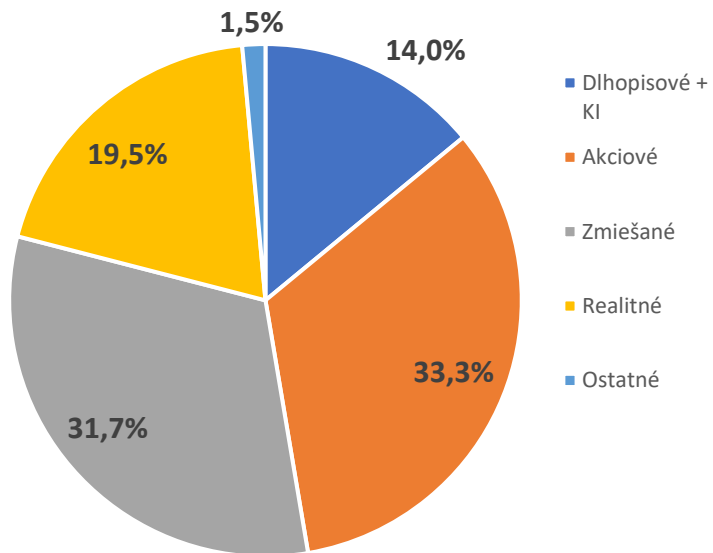
Rok	Aktíva (mil. EUR)	Zmena
2 019	9 604	+ 14,6%
2 020	10 213	+ 6,3%
2 021	12 469	+ 22,1%
2 022	11 663	- 6,5%
2 023	12 732	+ 9,2%
2 024	14 778	+ 16,1%
CAGR		+ 10,7%

Aktíva vo fondoch na Slovensku ku koncu roka 2024 opäť dosiahli historické maximum.

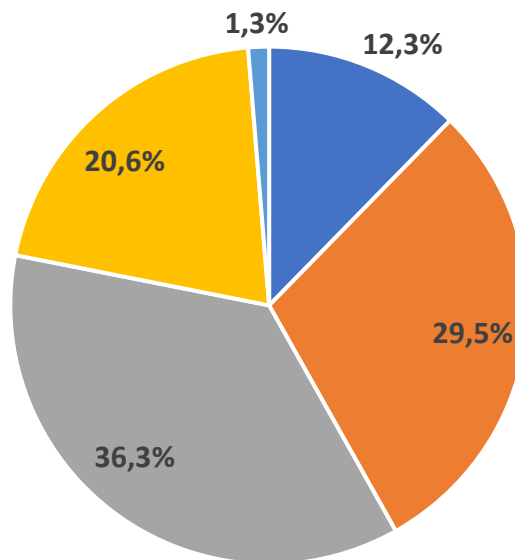
Zloženie aktív v podielových fondoch

Rozloženie podľa tried

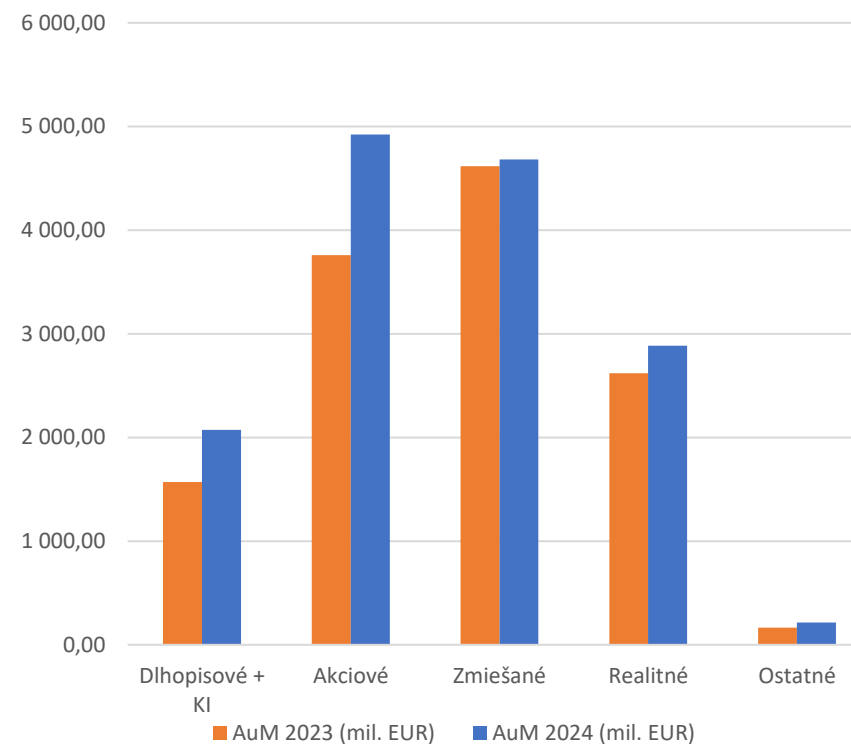
Rozdelenie aktív 2024



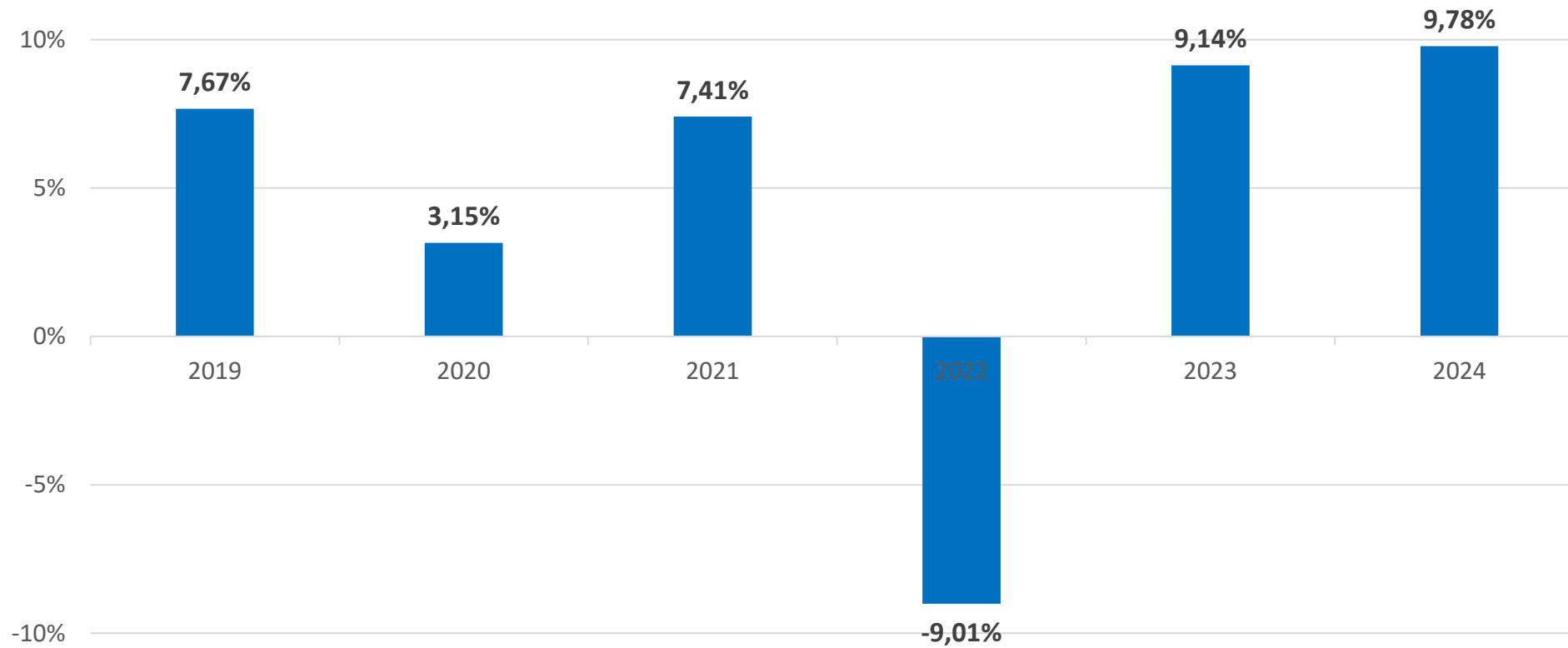
Rozdelenie aktív 2023



Zmena oproti predchádzajúcemu roku



Výkonnosť fondov predávaných na Slovensku v rokoch 2019 - 2024



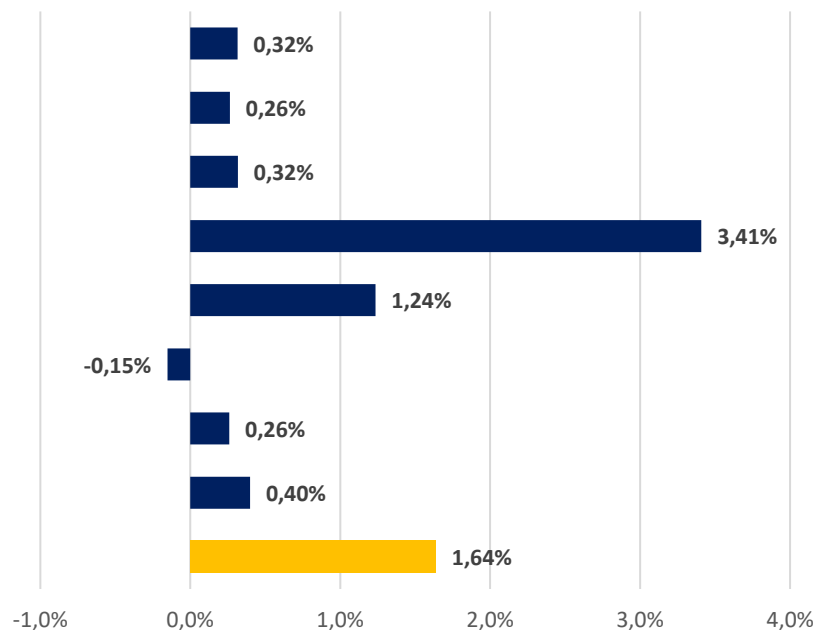
Priemerné mesačné výkonnosti fondov predávaných na Slovensku

Slovenský fondový index	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	rok
2024	1,17%	1,55%	1,35%	-1,00%	1,15%	1,49%	-0,83%	1,72%	1,07%	-0,16%	2,65%	-0,71%	9,78%
2023	2,90%	-0,80%	0,56%	0,05%	1,38%	0,95%	1,27%	-0,64%	-1,39%	-1,61%	4,19%	2,11%	9,14%
2022	-2,86%	-1,18%	0,74%	-1,97%	-0,95%	-2,79%	3,32%	-1,65%	-3,06%	1,25%	2,49%	-2,49%	-9,01%
2021	1,32%	0,63%	0,94%	1,08%	0,41%	1,37%	0,19%	0,81%	-0,97%	0,98%	-0,65%	1,09%	7,41%
2020	0,08%	-2,05%	-6,25%	3,52%	1,41%	0,91%	1,20%	1,51%	-0,81%	-0,64%	3,82%	0,81%	3,15%
2019	2,25%	0,82%	0,60%	1,05%	-1,41%	1,14%	0,28%	-0,03%	0,66%	0,39%	0,71%	0,98%	7,67%

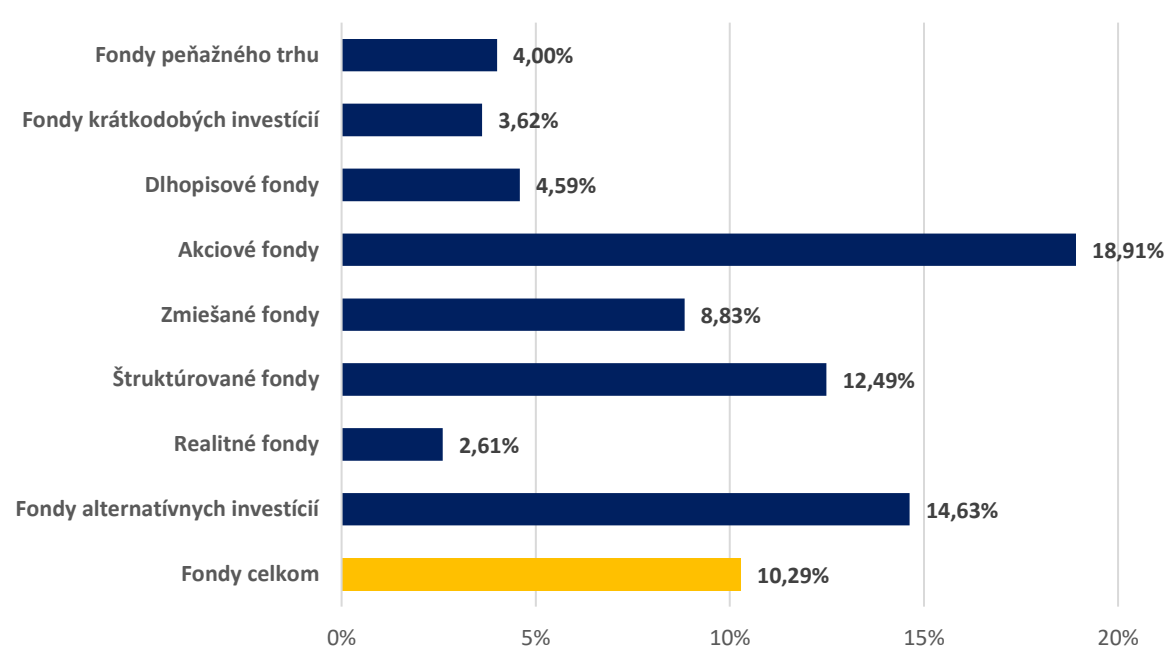
Druhý rok za sebou priemerná výkonnosť fondov atakovala dvojcifernú hranicu

Výkonnosti fondov podľa tried aktív

Mesačná výkonnosť - Január 2025



Ročná výkonnosť - Február 2024 - Január 2025



Pravidelné mesačné správy o výkonnosti slovenského trhu kolektívneho investovania nájdete na [LinkedIn](#) 

Vyhlasenie výsledkov
súťaže

**Top fond Slovakia
2024**

Poznáme fondy,
ktoré majú cenu



TOP FOND
S L O V A K I A

2024

Fondy s najvyššími čistými predajmi v roku 2024



Kategória fondov	Čisté predaje (EUR)	Čistý predaj najpredávanejšieho fondu (EUR)	Počet fondov	Počet fondov s kladnými predajmi
Dlhopisové	381 999 157,38	122 406 187,34	329	74
Akciové	457 082 950,17	168 097 476,76	514	101
Konzervatívne zmiešané a štruktúrované	-203 757 686,57	54 471 943,84	112	22
Dynamické zmiešané a štruktúrované	-45 604 325,18	1 802 171,26	73	10
Realitné	206 804 301,49	74 360 441,46	18	9
Spolu	796 524 397,29	168 097 476,76	1 046	216

Viac ako 20% fondov dosiahlo v roku 2024 kladný čistý predaj.

*Čisté predaje fondov, ktoré reportovali svoje výsledky k 31.12.2024

Dlhopisové fondy



Správcovská spoločnosť

Erste Asset Management SK



Fond

EAM SK Eurový dlhopisový fond

Čistý predaj

122 406 187 EUR

Akciové fondy



Správcovská spoločnosť

Eurizon Asset Management Slovakia



Fond

Eurizon AM Slovakia - Akciové portfólio

Čistý predaj

168 097 476 EUR

Konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy



Správcovská spoločnosť

J&T Investičná spoločnosť



Fond

J&T BOND EUR zmiešaný

Čistý predaj

54 471 943 EUR

Dynamické zmiešané a štruktúrované fondy



Správcovská spoločnosť

Tatra Asset Management



Fond

TAM – Premium Dynamic

Čistý predaj

1 802 171 EUR

Realitné fondy



Správcovská spoločnosť

365.invest



Fond

Realitný o.p.f. – 365.invest

Čistý predaj

74 360 441 EUR

Nový podielový fond vytvorený v roku 2024



Správcovská spoločnosť

Amundi Asset Management



Fond

Amundi Funds Cash EUR – A2 EUR

Čistý predaj

6 098 481 EUR

ESG fond



Správcovská spoločnosť

Eurizon Asset Management



Fond

Eurizon AM Slovakia - Svetové portfólio

Čistý predaj

106 223 158 EUR

Fondy s najlepším výnosom a rizikom v roku 2024



Kategória fondov	Aktíva v SR (EUR)	Aktíva HF v SR (EUR)	Počet fondov	Počet hodnotených fondov
Dlhopisové	1 623 621 610,35	1 435 071 015,88	329	32
Akciové	4 877 576 475,03	4 430 114 509,63	514	73
Konzervatívne zmiešané a štruktúrované	4 285 538 795,05	4 146 646 861,49	112	58
Dynamické zmiešané a štruktúrované	414 275 099,37	398 867 190,80	73	11
Realitné	2 754 994 451,97	2 582 132 422,86	18	11
Spolu	13 956 006 431,77	12 992 832 000,65	1 046	185

Hodnotili sa fondy, ktoré mali k 31.12.2024 minimálne 3-ročnú históriu a objem klientskych investícií aspoň 3 mil. EUR. Súťažili fondy, ktorých klientske aktíva predstavovali 93,1% klientskych aktív všetkých fondov.

Dlhopisové fondy



Správcovská spoločnosť

KBC Asset Management



Fond

KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý

Anualizovaný výnos za 3 roky

4,55%

Akciové fondy



Správcovská spoločnosť

Amundi Asset Management



Fond

Amundi Funds - Global Equity Income ESG A2 EUR (C)

Anualizovaný výnos za 3 roky

10,20%

Konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy



Správcovská spoločnosť

J&T Investičná spoločnosť



Fond

J&T BOND EUR zmiešaný

Anualizovaný výnos za 3 roky

4,14%

Dynamické zmiešané a štruktúrované fondy



Správcovská spoločnosť

Amundi Asset Management



Fond

First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

Anualizovaný výnos za 3 roky

7,17 %

Realitné fondy a fondy alternatívnych investícií



Správcovská spoločnosť

IAD Investments



Fond










IAD - Korunový realitný fond

Anualizovaný výnos za 3 roky

6,37%

Top Fond Slovakia 2024 – poradie spoločností



	Spoločnosť	Počet cien	Počet Top 3 umiestnení
	1 Amundi AM	3	6
	2 Eurizon AM	2	6
	3 J&T Investičná spoločnosť	2	3
	4 KBC AM	1	5
	5 TAM	1	4
	6 Erste Asset Management SK	1	4
	7 IAD Investment	1	4
	8 365.Invest	1	3
	9 Uniqa investiční společnost	0	1

Top Fond Slovakia 2024 – Top 3



Predaje

Kategória fondov	1. miesto	2. miesto	3. miesto
Dlhopisové	EAM SK Eurový dlhopisový fond	TAM - Dlhopisový fond	EAM SK Euro Plus Fond
Akciové	Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	EAM SK Fond maximalizovaných výnosov
Konzervatívne zmiešané a štruktúrované	J&T BOND EUR zmiešaný	ČSOB Rastový o.p.f.	Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio
Dynamické zmiešané a štruktúrované	TAM - Premium Dynamic	First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	Optimum Fund ČSOB Velmi odvážny
Realitné	Realitný o.p.f. - 365.invest	365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	IAD - Prvý realitný fond
Nový fond	Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	KBC Select Immo We House Responsible Investing	IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.
ESG fond	Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	ERSTE BOND EURO CORPORATE	Eurizon Fund Equity Innovation R

Výnos - riziko

Kategória fondov	1. miesto	2. miesto	3. miesto
Dlhopisové	KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	KBC Multi Interest Cash USD	IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Akciové	Amundi Funds - Global Equity Income ESG A2 EUR (C)	Eurizon Fund - Equity USA	Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)
Konzervatívne zmiešané a štruktúrované	J&T BOND EUR zmiešaný	J&T PROFIT EUR zmiešaný	UNIQA Selection Opportunities
Dynamické zmiešané a štruktúrované	First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	TAM - MA Fund	Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset
Realitné	IAD - Korunový realitný fond	365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	TAM - AP Realitný fond