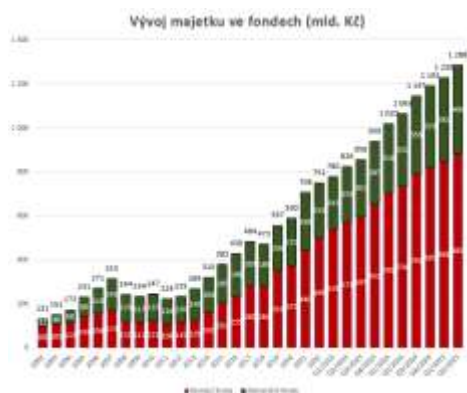


INVESTICE DO FONDŮ PŘEKONALY DVOUBILIONOVOU HRANICI

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 6. 2025 výše 3,404 bilionu korun a narostl během druhého čtvrtletí o 138 miliard Kč (tj. o 4,2 %, z 3,266 bilionu Kč k 31. 3. 2025 na 3,404 bilionu Kč k 30. 6. 2025).

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. 6. 2025 výše 1,29 bilionu Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „*Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 58 miliard korun, ve fondech kvalifikovaných investorů dokonce o 88 mld. I druhý kvartál letošního roku tak potvrdil velkou popularitu investování prostřednictvím investičních fondů.*”



Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy akciové, a to o 23 miliard Kč, následovány fondy smíšenými s nárůstem 15 miliard, fondy dluhopisovými, které narostly o 11 miliard. Rostly i všechny zbylé kategorie fondů, a to konkrétně fondy nemovitostní, s nárůstem 8 miliard, fondy peněžního trhu, které narostly o téměř 400 milionů a fondy strukturované s nárůstem 61 milionů Kč.

"Druhé čtvrtletí letošního roku ukázalo silnou odolnost kapitálových trhů. Po šoku z tarifní politiky prezidenta USA a propadu trhů na začátku dubna, se trhy rychle vzpamatovaly a na další zprávy ohledně cel během čtvrtletí již skoro nereagovaly. I přes překotný geopolitický a ekonomický vývoj zatím rok 2025 vypadá pro investory velmi dobře. Věříme, že si trhy udrží pozitivní sentiment i v druhé polovině roku." prohlásil předseda AKAT Jaromír Sladkovský.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 812 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 89 mld. Kč (tj. o 12,3 %, z 724 mld. Kč k 31. 3. 2025 na 812 mld. Kč k 30. 6. 2025).

Investice ve fondech (kolektivního investování a kvalifikovaných investorů) tak dosahují celkové výše již 2,1 bilionu Kč.

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům klesla k 30. 6. 2025 na hodnotu 4,568 bilionu Kč.

Další informace poskytne:

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 30. 06. 2025 výše 3,404 bilionu korun a narostl během druhého čtvrtletí roku 2025 o 138 miliard Kč (tj. o 4,2 %, z 3,266 bilionu Kč k 31. 3. 2025 na 3,404 bilionu Kč k 30. 6. 2025).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30. 6. 2025)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	951 004
Česká spořitelna, a. s.	535 541
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	377 345
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. /AMISTA IS, a.s.	310 338
Amundi Czech Republic	274 706
Conseq Investment Management, a. s.	208 330
AVANT investiční společnost, a.s.	121 251
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch	120 043
Raiffeisenbank a.s.	81 666
UNIQA Insurance Group AG	75 853
MONETA Money Bank, a.s.	66 489
Komerční banka, a. s.	65 859
CODYA investiční společnost, a.s.	50 989
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.	32 743
WOOD & Company	26 391
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	13 709
Jet Investment, a.s.	12 446
EMUN investiční společnost, a.s.	11 401
UniCredit Bank Czech Republic, a. s	9 983
CYRRUS, a.s.	8 765
DELTA Investiční společnost, a.s.	7 956
Accredio, a.s.	6 515
MONECO investiční společnost, a.s.	6 317
RSJ Securities a.s.	4 809
OSTATNÍ	23 129
Celkem	3 403 577

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 narostl **během druhého čtvrtletí roku 2025** o 58 miliard korun, tj. 4,7 % (**z 1,230 bilionu Kč k 31. 3. 2025 na 1,287 bilionu Kč k 30. 6. 2025**). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 24 miliard korun (tj. o 6 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 34 miliard korun (tj. 4 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu	Celkem k 30. 6. 2025	Celkem k 31. 3. 2025	Čtvrtletní změna 1Q 2025 - 2Q 2025	
Fondy peněžního trhu	21 670 863 994	21 283 117 140	1,82%	387 746 855
Fondy dluhopisové	472 879 029 668	461 459 446 235	2,47%	11 419 583 433
Fondy akciové	299 621 031 606	276 819 866 310	8,24%	22 801 165 297
Fondy smíšené	359 327 323 961	344 414 963 151	4,33%	14 912 360 810
Fondy strukturované	19 174 339 610	19 112 871 264	0,32%	61 468 346
Fondy nemovitostní	114 848 952 582	106 677 935 160	7,66%	8 171 017 422
Celkem fondy (celý trh)	1 287 521 541 422	1 229 768 199 260	4,70%	57 753 342 163

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30. 6. 2025)

Typ fondu	Celkem k 30. 6. 2025		CELKEM
	DOMÁCÍ fondy	ZAHRA NIČNÍ fondy	
Fondy peněžního trhu	15 866 561	21 654 997 434	21 670 863 994
Fondy dluhopisové	385 128 086 163	87 750 943 506	472 879 029 668
Fondy akciové	127 070 698 945	172 550 332 661	299 621 031 606
Fondy smíšené	260 310 451 728	99 016 872 234	359 327 323 961
Fondy strukturované	918 513 708	18 255 825 902	19 174 339 610
Fondy nemovitostní	109 236 383 472	5 612 569 110	114 848 952 582
Celkem	882 680 000 576	404 841 540 846	1 287 521 541 422

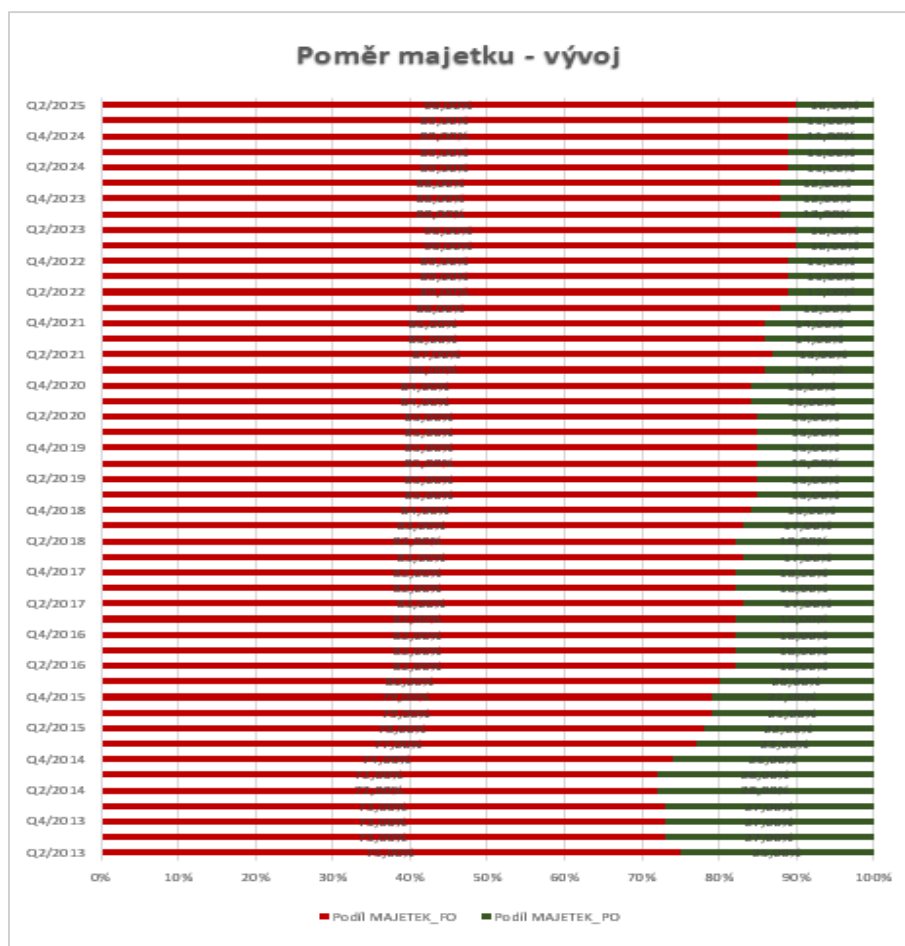
Pozn.¹: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

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.

Pozn.⁴: V roce 2023 proběhlo upřesnění metodiky u investic do fondů na základě mandátní smlouvy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 1,288 bilionu Kč (k 30. 6. 2025), přičemž 90 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 10 % je drženo právníky osobami.



ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pěti největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 6. 2025 Česká spořitelna, a.s. (350,932 mld. Kč), ČSOB, a.s. (294,824 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (145,035 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (116,345 mld. Kč) a MONETA Money Bank, a.s. (66,489 mld. Kč).

Zprostředkovatel	Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.	350 931 702 338
ČSOB, a.s.	294 824 213 054
Komerční banka, a. s.	145 035 382 264
Conseq Investment Management, a. s.	116 345 462 689
MONETA Money Bank, a.s.	66 489 394 661
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	63 140 859 309
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	61 449 806 122
Raiffeisenbank a.s.	61 098 509 216
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	37 151 096 457
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.	24 192 552 110
UNIQA investiční společnost, a. s.	19 392 378 475
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.	13 708 767 912
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	9 982 509 098
MONECO investiční společnost, a.s.	6 281 109 919
ATRIS investiční společnost, a.s.	5 475 331 777
OSTATNÍ	12 022 466 021
Celkem	1 287 521 541 422

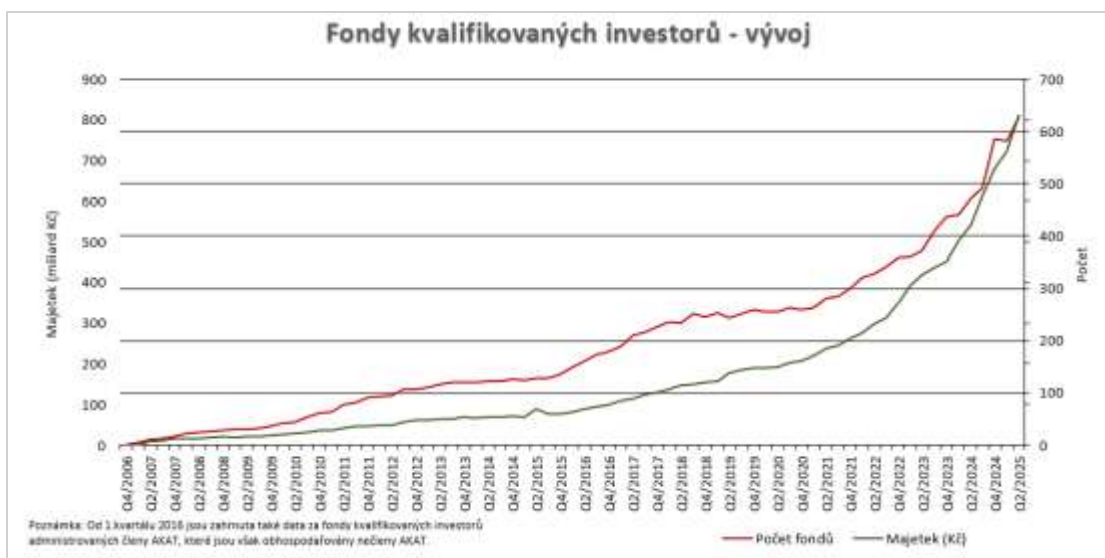
C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 30. 6. 2025 činil 812 mld. Kč.

Společnost	Celkem k 30.6. 2025		
	Obhospodařované *	Administrované **	CELKEM
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. /AMISTA IS, a.s.	344 949 303 976	38 961 489 952	383 910 793 928
AVANT investiční společnost, a.s.	123 132 272 240	58 194 803 484	181 327 075 724
CODYA investiční společnost, a.s.	46 118 314 485	7 676 443 799	53 794 758 283
QI investiční společnost, a.s.	2 229 634 158	36 680 503 465	38 910 137 623
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	32 560 366 912		32 560 366 912
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	1 189 025 721	18 066 273 942	19 255 299 663
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	15 863 915 490	1 091 927 352	16 955 842 842
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika	14 863 129 767		14 863 129 767
Jet Investment, a.s.	12 445 909 534		12 445 909 534
Raiffeisen investiční společnost a.s.	9 824 268 962		9 824 268 962
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	9 661 531 014		9 661 531 014
DELTA Investiční společnost, a.s.	7 957 657 989	496 914 851	8 454 572 840
EMUN investiční společnost, a.s.	8 054 048 509		8 054 048 509
Versute investiční společnost, a.s.	4 469 630 053	863 740 000	5333 370 053
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	5 305 870 966		5 305 870 966
REDSIDE investiční společnost, a.s.	2 917 476 829		2 917 476 829
Patria investiční společnost, a.s.	2 657 387 268		2 657 387 268
NWD Investiční společnost, a.s.	2 261 393 023		2 261 393 023
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.	2 163 435 795		2 163 435 795
MONECO investiční společnost, a.s.	1 789 319 614		1 789 319 614
Celkem	650 413 892 305	162 032 096 844	812 445 989 149

* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (650,4 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (162,0 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 druhém čtvrtletí roku 2025 bylo provedeno celkem 374.380 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 6. 2025 hodnoty 4,568 bilionu Kč, což znamená pokles během druhého čtvrtletí roku 2025 o 121 miliard Kč (z 4,689 bilionu Kč k 31. 3. 2025 na 4,568 bilionu Kč k 30. 6. 2025).

