

Praha 13. srpna 2003

## TISKOVÁ ZPRÁVA

### V měsíci červenci dosáhl majetek v otevřených podílových fondech členských investičních společností UNIS ČR 115,9 miliard Kč

V červenci vzrostl majetek v otevřených podílových fondech členských investičních společností o 1,5 miliardy ze 114,4 miliard Kč na **115,9 miliardy Kč**. Investoři nakoupili v tomto měsíci podílové listy za 5,2 miliardy Kč a současně realizovali zpětné odkupy za 3,6 miliardy Kč, celkové čisté prodeje ve **všech otevřených podílových fondech** členů Unie byly ve výši 1,6 miliardy Kč.

**Korunové fondy**, tj. fondy, které od samého počátku sbírají korunové investice obyvatelstva zaznamenaly v červenci prodeje podílových listů ve výši 5,1 miliardy Kč a odkupy ve výši 3,3 miliardy Kč, čisté prodeje tedy činily 1,8 miliardy Kč.

Fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, akciové fondy a fondy fondů vykázaly v červenci kladné čisté prodeje (946 miliónů Kč, 886 miliónů Kč, 11 miliónů Kč a 5,6 miliónů Kč). Pouze smíšené fondy zaznamenaly záporné čisté prodeje, tedy převahu odkupů nad prodeji ve výši -45 miliónů Kč.

Ve skupině **kupónových fondů**, tj. fondů přeměněných z bývalých investičních a uzavřených podílových fondů, převážily odkupy ve výši -338 miliónů Kč nad novými prodeji ve výši 127 miliónů Kč a jejich celkové čisté prodeje tedy činily v červenci -211 miliónů Kč.

Kladné čisté prodeje vykázaly v této skupině fondy peněžního trhu, dluhopisové a akciové fondy (tj. 53 tisíc Kč, 43 miliónů Kč a 748 tisíc Kč). Smíšené fondy vykázaly čisté prodeje v záporné výši -255 miliónů Kč.

Typ fondu	Počet	Vlastní kapitál ke 31. 7. 2003 v mil. Kč
peněžního trhu	13	58 775
dluhopisové	12	27 118
smíšené	37	27 851
akciové	16	1 486
fondy fondů	3	633
CELKEM	81	115 863

**Červencový vývoj na trzích, kde fondy investují, hodnotí analytici ŽB-Trust, investiční společnosti, a.s., která je řádným členem UNIS ČR, následovně:**

#### **Politická situace**

Vládní koalice v červenci dosáhla v Poslanecké sněmovně schválení novely zákona o spotřební dani; Parlamentem již schválený návrh zákona o dani z přidané hodnoty vrátil prezident Klaus Poslanecké sněmovně k novému projednání. Bez tohoto zákona nebude koalice schopna sestavit rozpočet na rok 2004 v parametrech vládou schváleného rozpočtového rámce. Vládní koalice v Poslanecké sněmovně posunula do druhého čtení balík 11 zákonů, jimiž se realizuje vládní fiskální reforma. Schválení tohoto balíku, které bude na programu Poslanecké sněmovny v poslední zářijové dekádě, je dalším předpokladem realizace státního rozpočtu na příští rok. Osud těchto návrhů na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny je velmi nejistý a spolu s ním i osud rozpočtu na rok 2004 a osud samotné vlády a vládní koalice.

**Makroekonomická situace v ČR**

Česká národní banka překvapivě opět snížila úrokové sazby na 2,0%. Důvodem byl výrazně lepší inflační výhled. ČNB očekává růst inflace ve výši 2,4-3,8% v červenci a 2,5-3,9% v prosinci příštího roku.

Index spotřebitelských cen v červenci změnu nezaznamenal, meziročně vzrostl na 0,3%.

Ceny průmyslových výrobců v červenci zaznamenaly již třetí měsíční propad v řadě, když poklesly o 0,2%, v meziročním srovnání pak o 0,9%.

Průmyslová výroba se v květnu meziročně zvýšila o 3,2%, po očištění od vlivu počtu pracovních dní vzrostla o 5,2% a proti dubnu (+5,6%) mírně zpomalila.

Zaměstnanost v průmyslu se neustále snižuje, což souvisí se snahou o udržení konkurenceschopnosti. Míra nezaměstnanosti v červenci vzrostla o desetinu na 9,5%, čímž se přiblížila psychologické hranici 10%.

Maloobchodní tržby v květnu meziročně vzrostly o 2,1 %.

Saldo obchodní bilance v červenci skončilo deficitem ve výši 3,3 miliardy korun.

**Zahraniční situace**

Ekonomické indikátory z celého světa ukazují na oživení globální ekonomiky tažené rychle rostoucí aktivitou v sektoru služeb ve Spojených státech. Otázkou zůstává, zda je růst udržitelný a dostatečně silný, aby se uzavřela důchodová mezera ve světové ekonomice, vzrostla zaměstnanost a pominula hrozba deflace.

**Statistika UNIS ČR ke 31. 7. 2003 zahrnuje údaje za 81 OPF 12 řádných členů UNIS ČR. Unie má dále 13 přidružených členů a 1 partnera. Členové UNIS ČR spravují také 6 investičních fondů s majetkem ke konci července ve výši 3,01 miliardy Kč.**

*Kontakt : Ing. Martin Hanzlík, generální manažer UNIS ČR*

*tel.: +420-2-2491 9114, fax: +420-2-2491 9115*

[unie@uniscr.cz](mailto:unie@uniscr.cz)