

Praha 17. prosince 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA

Investiční společnosti mají možnost omezit své služby na přelomu roku

Komise pro cenné papíry vyhověla návrhu předsednictva Unie investičních společností České republiky a vzala na vědomí technickou přestávku při poskytování služeb investičními společnostmi na přelomu let 2003 a 2004.

Investiční společnosti tak **mají možnost přerušit vyhlásování kurzů podílových listů a jejich prodej a odkup ve dnech 31. prosince 2003 až 6. ledna 2004 včetně**, tj. v délce 4 pracovních dnů - 1 pracovního dne v roce 2003 a 3 pracovních dnů v roce 2004. Jako poslední obchodní den v závěru roku stanovila Komise pro cenné papíry pro investiční společnosti a jejich fondy úterý 30. prosince 2003, prvním obchodním dnem v novém roce bude středa 7. ledna 2004.

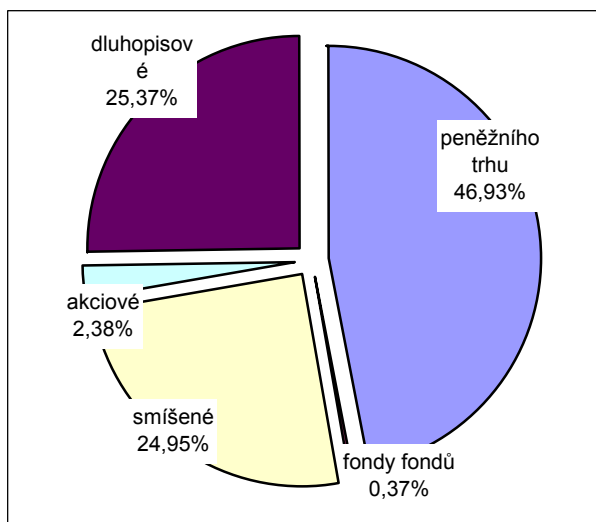
Konečné rozhodnutí o délce přechodného období je ponecháno na jednotlivých členech UNIS ČR, kteří o něm budou standardním způsobem informovat své klienty. Všichni členové Unie samozřejmě vyvinou maximální úsilí, aby tuto přestávku zkrátili na minimum.

Období, po které mohou investiční společnosti na přelomu roku přerušit poskytování svých služeb, bylo stanoveno s ohledem na závěrkové operace spojené s ukončením roku.

Majetek v otevřených podílových fondech členských investičních společností UNIS ČR činil ke konci měsíce listopadu 105,7miliard Kč. Vzrostl tedy oproti minulému měsíci téměř o 1 miliardu Kč, ze 104,7 miliardy Kč na 105,7 miliardy Kč. Investoři nakoupili v měsíci listopadu podílové listy za 3,7 miliardy Kč a současně realizovali odkupy za 3,6 miliardy Kč, celkové čisté prodeje ve všech otevřených podílových fondech členů Unie byly tudíž v kladné výši 0,1 miliardy Kč.

V měsíci listopadu ukončily svou činnost dva fondy peněžního trhu ČSOB investiční společnosti, a.s. (ČSOB Institucionální CZK peněžní, ČSOB Institucionální Euro peněžní). Také došlo ke sloučení podílového fondu MERKUR - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., s podílovým fondem SPOROINVEST - otevřený podílový fond.

Z celkového pohledu statistiky UNIS ČR zaznamenaly fondy peněžního trhu, akciové fondy a fondy fondů kladné přírůstky a jejich čisté prodeje činily 1,5 mld. Kč, 103 miliónů Kč a 14 miliónů Kč. Naopak dluhopisové fondy a smíšené fondy zaznamenaly převahu zpětných odkupů nad novými prodeji, jejich čisté prodeje byly tedy v záporných výších -974 miliónů resp. -505 miliónů Kč.



Typ fondu	Počet	Vlastní kapitál fondů ke 30.11.2003 v mil. Kč
peněžního trhu	8	49 589
dluhopisové	10	26 808
smíšené	28	26 363
akciové	12	2 515
fondy fondů	2	394
CELKEM	60	105 669

Statistika UNIS ČR ke 30.11.2003 zahrnuje údaje za 60 OPF 12 řádných členů UNIS ČR. Unie má dále 13 přidružených členů a 1 partnera. Členové UNIS ČR spravují také 5 investičních fondů s majetkem ke konci listopadu ve výši 1,99 miliardy Kč.

Kontakt : Ing. Martin Hanzlík, generální manažer UNIS ČR
tel.: +420-2-2491 9114, fax: +420-2-2491 9115
unie@uniscr.cz