

Praha 21. ledna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA

Majetek v otevřených podílových fondech členů UNIS ČR byl k 31.12.2003 ve výši 105,2 miliardy Kč

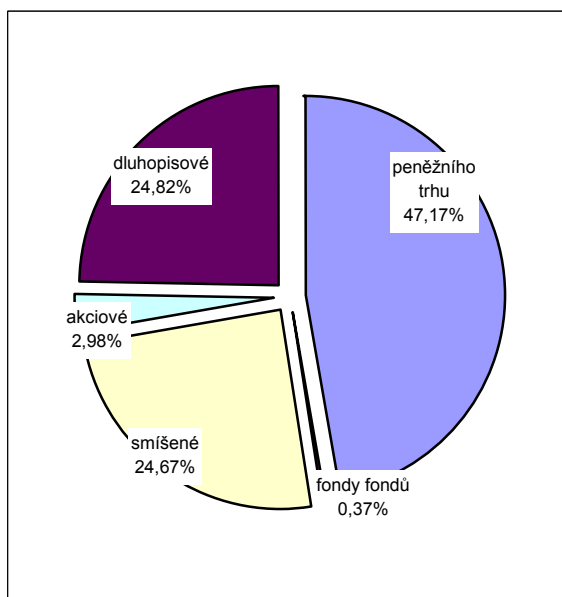
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku došlo k mírnému poklesu vlastního kapitálu otevřených podílových fondů členů Unie investičních společností ČR ze 105,9 miliardy Kč na **105,2 miliardy Kč**. Dá se konstatovat, že v tomto období trh kolektivního investování spíše stagnoval. Další růst se dá očekávat na počátku roku 2004 a to zvláště v souvislosti se snížením zdanění domácích fondů.

V tomto čtvrtletí byly uskutečněny prodeje podílových listů ve výši 12,1 miliardy Kč a zpětné odkupy ve výši 14,1 miliardy Kč, což znamenalo záporné čisté prodeje podílových listů ve výši **-2 miliardy Kč**. V tomto čtvrtletí zaznamenaly již tradičně největší příliv prostředků fondy peněžního trhu s čistými prodeji téměř 920 miliónů Kč a následovaly je akciové fondy s čistými prodeji téměř 740 miliónů Kč. Významný přírůstek akciových fondů lze přičíst na vrub růstu akciových trhů v roce 2003, který se již začíná pozitivně projevat na výkonnosti tohoto typu fondů.

Úbytek prostředků (čisté prodeje -1,4 mld. Kč) lze stále sledovat ve fondech smíšených, které jsou tvořeny většinou kupónovými fondy a u nichž pokračují odkupy podílových listů. Významnější úbytek prostředků zaznamenaly také dluhopisové fondy (čisté prodeje -2,2 mld. Kč).

V **prosinci** majetek v otevřených podílových fondech spravovaných členskými investičními společnostmi poklesl o 0,5 miliardy ze 105,7 miliard Kč na **105,2 miliardy Kč**. Investoři nakoupili v prosinci podílové listy za 3,8 miliardy Kč a současně realizovali odkupy za 4,9 miliardy Kč, celkové čisté prodeje ve **všech otevřených podílových fondech** členů Unie byly tudíž v záporné výši -1,1 miliardy Kč.

Jako jediné zaznamenaly v prosinci kladné přírůstky akciové fondy (čisté prodeje 508 miliónů Kč). U fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů, smíšených fondů a fondů fondů převážily odkupy nad novými prodeji a čisté prodeje byly v záporné výši (-42 miliónů Kč, -912 miliónů Kč, -662 miliónů Kč a -3 milióny Kč).



Typ fondu	Počet	Vlastní kapitál fondů ke 31.12.2003 v mil. Kč
peněžního trhu	8	49 603
dluhopisové	10	26 099
smíšené	28	25 943
akciové	12	3 130
fondy fondů	2	393
CELKEM	60	105 168

Statistika UNIS ČR ke 31.12.2003 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 prosince ve výši 1,99 miliardy Kč.