

Praha 20. února 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA

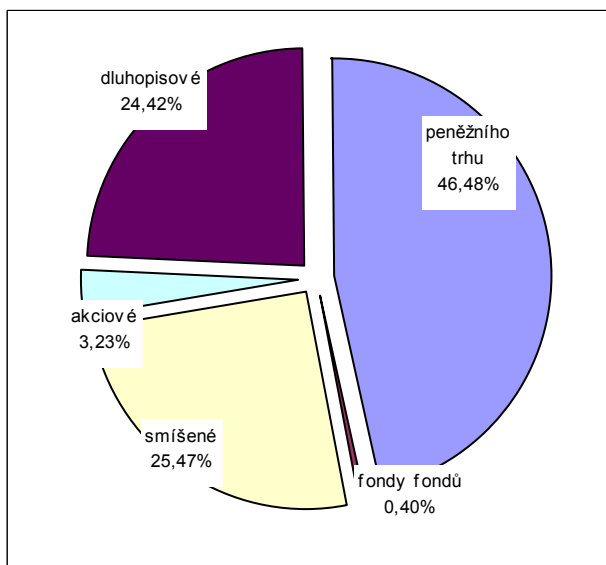
V lednu vzrostl majetek v otevřených podílových fondech členů UNIS ČR o 1,2 miliardy na výši 106,4 miliardy Kč k 31.1.2004

Dne 26.1.2004 Prezident republiky podepsal zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, se kterým souvisela i **novela zákona o daních z příjmů**, která **snižuje výši daní z příjmů pro domácí fondy z 15% na 5% s účinností od 1.1.2004**. V současné době je takto nižší daň již promítána do výpočtu hodnoty vlastního kapitálu fondů, což by se mělo příznivě projevit na výkonnostech fondů.

V průběhu měsíce ledna došlo k výraznému snížení počtu otevřených podílových fondů o celkový počet osm. Stalo se tak hlavně díky sloučení fondů pod správou investičních společností AKRO, a.s. Nově naopak vznikl dluhopisový fond Živnobanka – Nadační, otevřený podílový fond pod správou ŽB-Trust, investiční společnosti, a.s.

V **lednu** majetek v otevřených podílových fondech spravovaných členskými investičními společnostmi vzrostl o 1,2 miliardy ze 105,2 miliard Kč na **106,4 miliardy Kč**. Investoři nakoupili v průběhu měsíce ledna podílové listy za 3,1 miliardy Kč a současně realizovali odkupy za 2,1 miliardy Kč, celkové čisté prodeje ve **všech otevřených podílových fondech** členů Unie byly 1 miliarda Kč.

Pouze u dluhopisových fondů převážily odkupy nad novými prodeji a čisté prodeje byly v záporné výši -323 miliónů Kč. Ostatní kategorie fondů zaznamenaly čisté prodeje v kladné výši; nejvýznamnější přírůstek byl u fondů peněžního trhu 1,2 miliardy Kč, dále pak akciové fondy 160 miliónů Kč. Zanedbatelné změny proběhly u fondů smíšených s čistými prodeji 6 miliónů Kč a u fondů s čistými prodeji 4 milióny Kč.



Typ fondu	Počet	Vlastní kapitál fondů ke 31.1.2004 v mil. Kč
peněžního trhu	5	49 453
dluhopisové	11	25 975
smíšené	25	27 101
akciové	10	3 434
fondy fondů	2	425
CELKEM	53	106 388

Statistika UNIS ČR ke 31.1.2004 zahrnuje údaje za 53 OPF 12 řádných členů UNIS ČR. Unie má dále 13 přidružených členů a 1 partnera.

Členové UNIS ČR spravují také 4 investiční fondy s majetkem ke konci ledna ve výši 1,25 miliardy Kč.

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