

Praha 13. dubna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA

Majetek v otevřených podílových fondech členů UNIS ČR vzrostl v 1. čtvrtletí roku 2004 na 108,5 miliardy Kč

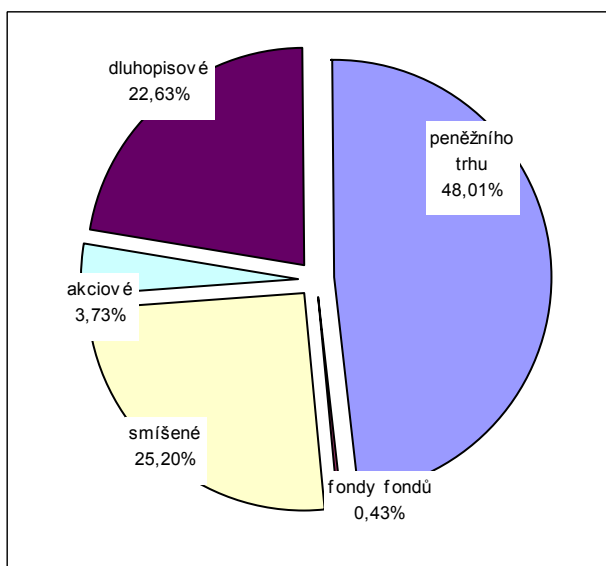
V prvním čtvrtletí roku 2004 došlo k očekávanému nárůstu vlastního kapitálu otevřených podílových fondů členů Unie investičních společností ČR ze 105,2 miliardy Kč na **108,5 miliardy Kč**.

V tomto čtvrtletí byly uskutečněny prodeje podílových listů ve výši 9,1 miliardy Kč a zpětné odkupy ve výši 7,1 miliardy Kč, což znamenalo kladné čisté prodeje podílových listů ve výši **2 miliardy Kč**. V tomto čtvrtletí zaznamenaly největší příliv prostředků fondy peněžního trhu s čistými prodeji téměř 3,6 miliardy Kč a následovaly je akciové fondy s čistými prodeji téměř 690 miliónů Kč a fondy fondů s přírůstkem 50 miliónů Kč.

Výrazný úbytek prostředků (čisté prodeje -2,3 mld. Kč) zaznamenaly v prvním čtvrtletí dluhopisové fondy a dále také pokračoval úbytek ve fondech smíšených (-79 miliónů Kč), které jsou tvořeny většinou kupónovými fondy, u nichž pokračují odkupy podílových listů

Také z pohledu měsíce **března** vzrostl majetek v otevřených podílových fondech spravovaných členskými investičními společnostmi o 1,1 miliardy ze 107,4 miliardy Kč na již zmíněných **108,5 miliardy Kč**. Investoři nakoupili v březnu podílové listy za 2,9 miliardy Kč a současně realizovali odkupy za 2,7 miliardy Kč, celkové čisté prodeje ve **všech otevřených podílových fondech** členů Unie byly tudíž v kladné výši 200 miliónů Kč.

Kladné přírůstky v měsíci březnu zaznamenaly fondy peněžního trhu (1,1 miliardy Kč), akciové fondy (180 miliónů Kč) a fondy fondů s čistými prodeji 16 miliónů Kč. U dluhopisových a smíšených fondů převážily odkupy nad novými prodeji a čisté prodeje byly v záporné výši (-982 miliónů Kč a -118 miliónů Kč).



Typ fondu	Počet	Vlastní kapitál fondů ke 31.3.2004 v mil. Kč
peněžního trhu	5	52 080
dluhopisové	11	24 542
smíšené	27	27 335
akciové	10	4 050
fondy fondů	2	461
CELKEM	55	108 468

Statistika UNIS ČR ke 31.3.2004 zahrnuje údaje za 55 OPF 11 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 března ve výši 1,27 miliardy Kč.

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