

Praha 13. července 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA

Majetek v otevřených podílových fondech členů UNIS ČR byl ke konci 2. čtvrtletí roku 2004 ve výši 108,8 miliardy Kč

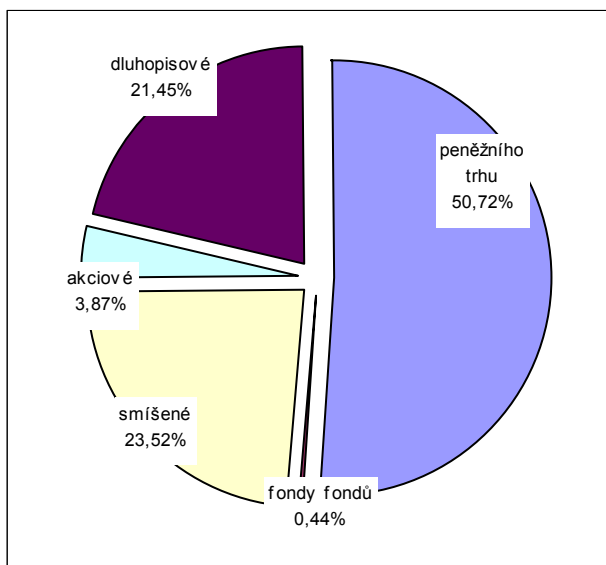
V druhém čtvrtletí roku 2004 došlo k mírnému nárůstu vlastního kapitálu otevřených podílových fondů členů Unie investičních společností ČR ze 108,5 miliardy Kč na **108,8 miliardy Kč**.

V tomto čtvrtletí byly uskutečněny prodeje podílových listů ve výši 8,1 miliardy Kč a zpětné odkupy ve výši 8,8 miliardy Kč, což znamenalo záporné čisté prodeje podílových listů ve výši **0,7 miliardy Kč**. V tomto čtvrtletí zaznamenaly největší příliv prostředků fondy peněžního trhu s čistými prodeji téměř 3 miliardy Kč a následovaly je akciové fondy s čistými prodeji 139 miliónů Kč a fondy fondů s přírůstkem 26 miliónů Kč. Výrazný úbytek prostředků (čisté prodeje -2,2 mld. Kč) zaznamenaly v prvním čtvrtletí smíšené fondy a dále také fondy dluhopisové (-1,7 mld. Kč).

Z pohledu měsíce **června** poklesl majetek v otevřených podílových fondech spravovaných členskými investičními společnostmi o 1,4 miliardy ze 110,2 miliardy Kč na již zmíněných **108,8 miliardy Kč**. Investoři nakoupili v červnu podílové listy za 2,1 miliardy Kč a současně realizovali odkupy za 3,8 miliardy Kč, celkové čisté prodeje ve **všech otevřených podílových fondech** členů Unie byly tudíž v záporné výši -1,7 miliardy Kč.

Kladné přírůstky v měsíci červnu zaznamenaly fondy peněžního trhu (556 milionů Kč), akciové fondy (164 miliónů Kč) a fondy fondů s čistými prodeji 7,5 miliónů Kč. U dluhopisových a smíšených fondů převážily odkupy nad novými prodeji a čisté prodeje byly v záporné výši (-664 miliónů Kč a -1,8 miliardy Kč).

Dne 29.6.2004 se konala **řádná valná hromada Unie investičních společností České republiky**. Tato valná hromada schválila účetní závěrku, rozpočet, členské příspěvky na příští období, zprávu předsednictva, zprávu etického výboru a zprávu revizorů účtů. Jako významné se jeví schválení zaměření UNIS ČR v souvislosti se změnou v zákonech a ve vztahu k dikci direktivy UCITS III. Unie by se měla nově zaměřovat ve své činnosti vedle správy fondů i na činnost asset management. Bude tak následovat změny, ke kterým již dochází na evropské úrovni, tj. v Evropské asociaci kolektivního investování FEFSI. O těchto krocích jsme již informovali v tiskových zprávách v průběhu jarních měsíců letošního roku. Nově došlo k doplňkové volbě členů předsednictva. Nově budou v předsednictvu Unie působit Ing. Josef Beneš z ČSOB investiční společnosti, a.s., Ing. Pavel Bodlák z AMSLICO AIG Funds, a.s. a Ing. Pavel Veselý z ČP Invest, investiční společnosti, a.s.



Typ fondu	Počet	Vlastní kapitál fondů ke 30.6.2004 v mil. Kč
peněžního trhu	5	55 199
dluhopisové	12	23 340
smíšené	27	25 598
akciové	10	4 212
fondy fondů	2	480
CELKEM	56	108 829

Statistika UNIS ČR ke 30.6.2004 zahrnuje údaje za 56 OPF 11 řádných členů UNIS ČR. Unie má dále 13 přidružených členů a 1 partnera. Členové UNIS ČR spravují také 3 investiční fondy s majetkem ke konci června ve výši 233 miliónů Kč.

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