

Praha 21. října 2004

## TISKOVÁ ZPRÁVA

### Majetek v otevřených podílových fondech členů UNIS ČR byl ke konci 3. čtvrtletí roku 2004 ve výši 106,1 miliardy Kč

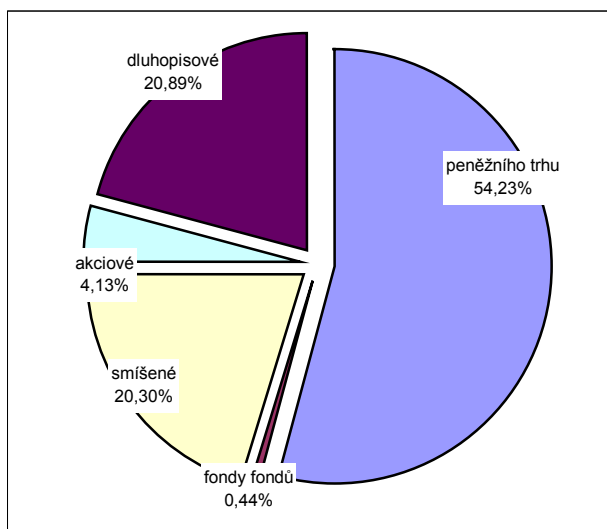
V třetím čtvrtletí roku 2004 došlo k poklesu majetku otevřených podílových fondů členů Unie investičních společností ČR ze 108,8 miliardy Kč na **106,1 miliardy Kč**.

V tomto čtvrtletí byly uskutečněny prodeje podílových listů ve výši 6,7 miliardy Kč a zpětné odkupy ve výši 10,5 miliardy Kč, což znamenalo záporné čisté prodeje podílových listů ve výši **3,8 miliardy Kč**. Ve třetím čtvrtletí zaznamenaly standardně největší příliv prostředků fondy peněžního trhu s čistými prodeji téměř 2 miliardy Kč a následovaly je akciové fondy s čistými prodeji 136 milionů Kč a fondy fondů s přírůstkem přes 1 milion Kč. Výrazný úbytek prostředků (záporné čisté prodeje -4,1 mld. Kč) zaznamenaly v tomto čtvrtletí smíšené fondy. V tomto případě se jedná většinou o fondy z kuponové privatizace. Pokles u dluhopisových fondů (-1,7 mld. Kč) byl předvídatelný, a to vzhledem k očekávanému zvýšení úrokových sazeb.

Díky pokračujícímu nárůstu majetku ve fondech peněžního trhu a poklesu ve fondech smíšených a dluhopisových se zvyšuje podíl fondů peněžního trhu na celkovém majetku fondů a přesahuje již 50%! Tento nárůst stále dokazuje, jak silně konzervativní jsou čeští investoři.

Z pohledu měsíce **září** poklesl majetek v otevřených podílových fondech spravovaných členskými investičními na již zmíněných **106,1 miliardy Kč**. Investoři nakoupili v září podílové listy za 2,4 miliardy Kč a současně realizovali odkupy za 3,3 miliardy Kč, celkové čisté prodeje ve všech otevřených podílových fondech členů Unie byly tudíž v záporné výši -0,9 miliardy Kč.

Kladné přírůstky v září zaznamenaly fondy peněžního trhu (705 milionů Kč) a akciové fondy (73 milionů Kč). U dluhopisových a smíšených fondů převážily odkupy nad novými prodeji a čisté prodeje byly v záporné výši (-531 milionů Kč a -1,2 miliardy Kč), bez pohybu zůstaly fondy fondů.



Typ fondu	Počet	Vlastní kapitál fondů ke 30.9.2004 v mil. Kč
peněžního trhu	5	57 543
dluhopisové	11	22 169
smíšené	25	21 541
akciové	10	4 386
fondy fondů	2	467
<b>CELKEM</b>	<b>53</b>	<b>106 106</b>

Statistika UNIS ČR k 30.9.2004 zahrnuje údaje za 53 OPF 11 řádných členů UNIS ČR. Unie má dále 12 přidružených členů a 1 partnera. Členové UNIS ČR spravují také 2 investiční fondy s majetkem ke konci září ve výši 196 milionů Kč.

Kontakt : Ing. Martin Hanzlík, generální manažer UNIS ČR  
tel.: +420 - 224 919 114, fax: +420 - 224 919 115, [unie@uniscr.cz](mailto:unie@uniscr.cz)