

Praha 14. prosince 2004

Investiční společnosti mají možnost omezit své služby na přelomu roku

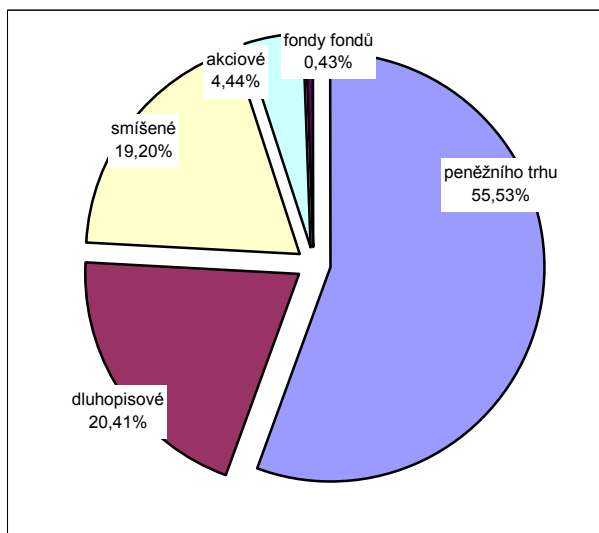
Komise pro cenné papíry vyhověla návrhu předsednictva Unie investičních společností České republiky a vzala na vědomí technickou přestávku při poskytování služeb investičními společnostmi na přelomu let 2004 a 2005.

Investiční společnosti tak **mají možnost přerušit vyhlášení kurzů podílových listů a jejich prodej a odkup ve dnech 31. prosince 2003 až 6. ledna 2004 včetně**, tj. v délce 5 pracovních dnů - 1 pracovního dne v roce 2004 a 4 pracovních dnů v roce 2005. Jako poslední obchodní den v závěru roku stanovila Komise pro cenné papíry pro investiční společnosti a jejich fondy čtvrtek 30. prosince 2004, prvním obchodním dnem v novém roce bude pátek 7. ledna 2005.

Konečné rozhodnutí o délce přechodného období je ponecháno na jednotlivých členech UNIS ČR, kteří o něm budou standardním způsobem informovat své klienty. Všichni členové Unie samozřejmě vyvinou maximální úsilí, aby tuto přestávku zkrátili na minimum. Období, po které mohou investiční společnosti na přelomu roku přerušit poskytování svých služeb, bylo stanoveno s ohledem na přechod z rozvahového na výsledkové účtování majetku podílového fondu, které je pro investiční společnosti platné od 1.1.2005 a s ohledem na závěrkové operace spojené s ukončením roku.

Majetek v otevřených podílových fondech členů UNIS ČR byl ke konci listopadu 2004 ve výši 106,8 miliardy Kč. V měsíci listopadu vzrostl majetek v otevřených podílových fondech spravovaných členskými investičními společnostmi ze 106,3 miliardy Kč na 106,8 miliardy Kč. Investoři nakoupili v listopadu podílové listy za 2,3 miliardy Kč a současně realizovali odkupy za 2,9 miliardy Kč, celkové čisté prodeje ve všech otevřených podílových fondech členů Unie byly tudíž záporné ve výši -600 miliónů Kč.

Kladné přírůstky v listopadu zaznamenaly fondy peněžního trhu (522 milionů Kč) a akciové fondy (36 miliónů Kč). U dluhopisových a smíšených fondů převážily odkupy nad novými prodeji a čisté prodeje byly v záporné výši (-431 miliónů Kč a -773 miliónů Kč).



Typ fondu	Počet	Vlastní kapitál fondů ke 30.11.2004 v mil. Kč
peněžního trhu	5	59 287
dluhopisové	11	21 788
smíšené	26	20 496
akciové	10	4 741
fondy fondů	2	462
CELKEM	54	106 774

Statistika UNIS ČR k 30.11.2004 zahrnuje údaje za 54 OPF 9 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 listopadu ve výši 196 miliónů Kč.

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

