

## Otevřené podílové fondy členů UNIS ČR

## Open-end Shares Funds of the Czech Republic's Union of Investment Companies' Members

Typ OPF Type of OESF	Otevřený podílový fond Open-end share fund	Čisté obchodní jmění k 2. 5. 2003 v mil. CZK Net present value as of May 2, 2003 in CZK m	Čisté obchodní jmění k 12. 4. 2002 v mil. CZK Net present value as of April 12, 2002 in CZK m	Počet podílových listů v mil. ks k 2. 5. 2003 Number of shares in millions of pieces as of May 2, 2003	ČOJ na podílový list k 2. 5. 2003 NPV per share as of May 2, 2003	ČOJ na podílový list k 12. 4. 2002 NPV per share as of April 12, 2002	Výkonnost od založení fondu, p. a. Yield since establishment of the fund, p.a.
P	ISČS–Sporinvest	27 548	18 739	16 610	1,6585	1,6118	7,68
S	1.IN–Restituční fond	5 051	7680	3901	1,2949	1,3784	–6,27
P	IKS Peněžní trh	12 706	7222	8607	1,4763	1,4237	6,78
S	IKS Globální	2937	6876	2797	1,0501	1,016	0,30
S	1.IN PIF	4102	6220	3192	1,2851	1,2587	2,18
D	ISČS–Sporobond	11 792	3811	7785	1,5147	1,3909	8,50
D	IKS Dluhopisový	5505	3708	3691	1,4916	1,3979	7,39
S	Pioneer Trust	2653	3405	3400	0,7801	0,9129	–3,26
P	ČSOB Výnosový	10 423	3373	10 423	1,000	1,000	2,90
P	Živnobanka–Sporokonto	3104	2216	2223	1,3978	1,3600	6,13
D	IKS Plus Bondový	1035	1194	854	1,2117	1,1334	3,76
S	ISČS Výnosový OPF	866	1038	653	1,3268	1,2339	6,47
S	1.IN Výnosový fond	845	1030	805	1,0491	1,0042	n. a.
A	ISČS Sportrend	563	747	799	0,7041	0,7606	–6,66
S	ISČS Sporomix 3	538	651	528	1,0185	1,0558	5,05
S	1.IN–Středoevropský fond	310	576	345	0,9000	0,9109	–2,51
D	ISČS Trendbond	1462	560	1340	1,0910	1,0024	5,95
F	1.IN Fond fondů	354	551	614	0,5766	0,7700	–14,55
S	ČPI Smlíšený OPF	279	545	248	1,1261	1,2575	0,76
D	1.IN Dluhopisový fond	1136	450	909	1,2497	1,1656	5,76
P	1. IN Fond peněžního trhu	446	379	384	1,1616	1,1227	3,83
S	Balancovaný fond nadační, ŽB Trust	714	379	704	1,0137	0,9986	4,35
S	IKS Balancovaný	290	370	253	1,1456	1,1531	2,47
D	ČPI OPF korporátních dluhopisů	478	353	390	1,2259	1,1168	7,64
D	ISČS Bondinvest	400	288	0,075	5303,74	5090,81	10,53
A	IKS Fond světových indexů	200	261	453	0,4417	0,6874	–26,80
F	IKS Fond fondů	142	227	285	0,4989	0,7414	–24,13
S	ISČS Sporomix 5	149	191	157	0,9520	1,0519	–3,67
S	ČPI Smlíšený OPF	279	177	248	1,1261	n. a.	0,76
A	ISČS Eurotrend	138	146	343	0,4009	0,5623	–29,10
S	InvestAGE AG7 FOND	79	106	0,053	1491,84	1489,81	8,62
F	ISČS GLOBAL TREND FF	78	101	205	0,3791	0,5798	–30,58
A	Živnobanka AF	105	98	166	0,6342	0,7917	–16,98
P	ISČS MERKUR	107	85	105	1,0152	1,0085	2,69
S	AKRO OPF Výnosový	69	84	47	1,4644	1,6149	–4,55
A	ČPI OPF globálních značek	76	80	90	0,8401	0,9177	–7,48
A	1.IN Akciový fond	53	72	76	0,6946	0,8645	–5,13
S	investAGE AG2000 FOND	65	70	63	1,0315	1,0066	10,12
D	ČSOB Český dluhopisový	64	62	79	0,8017	0,7554	0,08
S	AKRO OPF mezinárodní balancovaný	47	60	28	1,6951	1,9137	–1,15
P	ČPI OPF Peněžní	75	51	73	1,0244	1,0063	1,7000
D	ČPI OPF Fond státních dluhopisů	110	51	104	1,0698	1,0079	4,83
A	ČPI OPF Fond ropného a energ. průmyslu	44	50	54	0,8068	0,9982	–13,94
S	AKRO OPF Český	47	47	22	2,1221	1,9677	1,95
A	ČPI OPF farmacie a biotech.	46	46	61	0,7558	0,9163	–17,78
A	ČPI OPF Fond nové ekonomiky	44	46	60	0,7340	0,9058	–19,45
S	ČSOB Smlíšený	4	27	5	0,7360	0,8002	–10,36
A	ČSOB světový akciový	16	21	46	0,3326	0,4583	–13,38
D	ČSOB nadační	188	18	184	1,0206	1,0006	n. a.
P	ČSOB český peněžní trh	13	16	20	0,6346	0,6122	3,36
A	ČSOB evropský akciový	6	15	12	0,4846	0,6874	–26,93
A	AKRO OPF mezinárodní akciový	9	14	9	1,0282	1,4693	0,29
P	OPF AKRO Obligace	9	13	10	0,8544	0,8351	–3,03
A	OPF AKRO Eurotech	4	6	41	0,0961	0,2020	–54,58
A	OPF AKRO Svět	0,3	0,4	34	0,0082	0,0111	–60,92

ZDROJ: UNIS ČR, ARCHIV BANKOVNICTVÍ SOURCE: UNIS CR, ARCHIVE OF BANKOVNICTVÍ MONTHLY

## Vysvětlivky/Explanatory Notes:

A – akciový fond/stock fund,  
D – dluhopisový fond/bond fund,  
S – smíšený fond/mixed fund,

P – fond peněžního trhu/money market fund,  
F – fond fondů/fund of funds