

Přehled podílových listů otevřených podílových fondů

název CP	počet	jmenovitá hodnota	aktuální kurz k 25.1.2008	předpokládaná cena prodeje	hodnota		dopad do hospodaření ÚZSYM
					v Kč	v Kč	
a.	ks	v Kč	v Kč	v Kč	v ÚE	v Kč	v Kč
	PL	b	c	d	e		d-e
AKRO nových ekonomik	15 659	1,00	2,6300	41 183,17	15 000,00		26 183,17
IKS Balancovaný konzervativní	125 960	1,00	1,3325	167 841,70	37 334,80		130 506,90
IKS Peněžní trh PLUS	92 609	1,00	1,6036	148 507,79	127 152,16		21 355,63
IKS Dluhopisový PLUS	29 000	1,00	1,2714	36 870,60	28 918,70		7 951,90
IS ČS - DYNAMICKÝ MIX FF	12 750	1,00	1,2144	15 483,60	5 520,60		9 963,00
IS ČS - Sporoinvest	415 732	1,00	1,8116	753 140,09	444 241,00		308 899,09
IS ČS - Akeiový mix FF	79 689	1,00	1,5017	119 668,97	30 963,00		88 705,97
IS ČS - Vyvážený mix FF	80 400	1,00	1,2290	98 811,60	23 024,00		75 787,60
IS ČS-Fond řízených výnosů	112 752	1,00	1,3261	149 520,43	59 415,80		90 104,63
IS ČSOB - bohatství	291 036	1,00	1,6453	478 841,53	192 969,00		285 872,53
IS ČSOB - Středoevropský	50 400	1,00	1,4241	71 774,64	35 881,00		35 893,64
J&T AM Perspektiva	7 456	1,00	5,5040	41 037,82	33 332,40		7 705,42
KIS ČP INVEST - korpor.dluh.	5 000	1,00	1,3248	6 624,00	4 569,00		2 055,00
KIS ČP INVEST - Smlšený	10 000	1,00	1,4734	14 734,00	10 000,00		4 734,00
Pioneer - dynamický fond	22 893	1,00	0,9920	22 709,86	2,00		22 707,86
PPROSPERITA IS, a.s. - OPF globální	19 800	1,00	1,9105	37 827,90	12 954,00		24 873,90
Celkem				2 204 577,70	1 061 277,46		1 143 300,24