

Activele fondurilor de investitii au crescut cu 46% în ultimii 10 ani

Activele nete totale ale fondurilor deschise de investitii si fondurilor de investitii alternative au urcat cu 46% în ultimii 10 ani, ajungând la 44,360 miliarde de lei, în al doilea trimestru din acest an, a anuntat marti directorul executiv al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF), Jan Pricop.

"Observam în reprezentarea grafica a ultimilor 10 ani o crestere de 46% a activelor totale pe cele doua segmente de piata: fonduri deschise de investitii si fonduri de investitii alternative. Observam fata de anul 2022 o recuperare solida în ceea ce priveste activele administrate la nivelul fondurilor deschise de investitii, de la 17,4 miliarde (de lei - n.r.) la 24,45 miliarde. În ceea ce priveste activele totale, acestea s-au situat la finalul primei jumatați a anului la peste 44 de miliarde (de lei - n.r.). Nu este un maxim istoric la nivel total de piata, însa datele la iulie ne arata ca deja segmentul fondurilor deschise de investitii a atins un nou maxim în ceea ce priveste activele", a spus Jan Pricop, la evenimentul "Performanta fondurilor de investitii în prima jumatațe a anului. Dezbateri cu administratori de fonduri de investitii", organizat la Bursa de Valori Bucuresti.

El a mentionat ca se observa o reducere a activelor pe segmentul fondurilor de investitii alternative, iar aceasta se datoreaza faptului ca Fondul Proprietatea a avut o reducere a activului în momentul în care a dat un dividend special.

"În ceea ce priveste evolutia de la un trimestru la altul si comparativ cu jumatațe a anului trecut, avem aceste active de peste 24 de miliarde (de lei - n.r.), cu variatii de plus aproape 34% fata de jumatațe a anului trecut si o crestere semnificativa de la un trimestru la altul, de 10%. În ceea ce priveste intrarile nete, avem un plus de 1,7 miliarde (de lei - n.r.). Fata de anul trecut cresterea este fulminanta, as zice, pentru ca baza era destul de mica, avem un plus de 934% si o crestere semnificativa de la un trimestru la altul, de aproape 30%. În ceea ce priveste numarul de investitori, iarasi sa retinem e vorba de iunie si nu de iulie, erau la nivelul lunii iunie, în ceea ce priveste segmentul fondurilor deschise de investitii, peste 703.000 de investitori, iar variatia fata de anul trecuta a fost de 37%. Fata de trimestrul precedent, respectiv trimestrul unu al anului 2024, un plus de 8,6%. Iarasi cifre foarte bune", a subliniat Jan Pricop.

Totodata, el a precizat ca se constata o crestere de aproape 78% a activelor la fondurile de actiuni pe ultimul an. De asemenea, se înregistreaza o crestere de 18% la nivelul fondurilor de obligatiuni.