

Gusta (AAF): Ne apropiem de borna de un milion de investitori în industrie

Numarul investitorilor în fondurile de investitii se apropie de un milion, iar estimarile arata ca aceasta cifra ar putea fi atinsa la Paste, a declarat, luni, într-o dezbatere de specialitate, presedintele Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF), Horia Gusta.

"Ne apropiem de borna de un milion de investitori în industrie. Exista o estimare care spune ca la Paste ar trebui sa depasim un milion, adica în vreo doua luni si ceva. Asta ramâne de vazut. Sunt mai multi factori care ar trebui sa se întâmple ca sa ajungem acolo....În ultimii 10 ani avem o crestere cu 51% a activelor nete.. Din punct de vedere al fondurilor deschise de investitii, stiti bine acele fonduri din care se poate iesi si intra în fiecare zi, suntem la maxim istoric, avem 26,5 miliarde de lei. Iar fondurile de investitii alternative, acelea care au particularitatea de a nu putea sa intri si sa iesi în fiecare zi, sunt aproape de 19,5 miliarde de lei. Adunate fac 46 (de miliarde de lei - n.r). Nu suntem cu cele doua categorii de fonduri la maxime istorice. Maximumul a fost în 2021, dar pe segmentul de fonduri deschise de investitii avem cifre foarte, foarte bune", a spus Horia Gusta, la conferinta de presa "Piata fondurilor de investitii se apropie de 1 milion de investitori. Previziuni si provocari în 2025", organizata de Asociatia Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

El a afirmat ca din punct de vedere al fondurilor deschise de investitii locale, la finalul anului 2024 activele acestora erau mai mari cu 30% fata de anul trecut. Raportat la trimestrul anterior, se înregistreaza o crestere a activelor cu 2,4%. Intrarile nete anuale consemnate de acestea sunt de 7,4%, iar fata de trimestrul anterior se înregistreaza o scadere în trimestrul IV din 2024.

"Iar din perspectiva investitorilor sunt 812.226 în fonduri locale la finalul lunii decembrie. N-avem datele la final de ianuarie, probabil ca o sa fie gata pe la finalul lunii februarie. 37% cresterea numarului de investitori în anul 2024, iar raportat la trimestru anterior, 7,6%. Una peste alta, sunt aproape 20.000 de investitori intrati în fiecare luna în anul 2024", a declarat Horia Gusta.

La rândul sau, directorul executiv al AAF, Jan Pricop, a subliniat faptul ca piata a crescut cu 30% per total, dar unele categorii au crescut mai mult, mentionând fondurile de actiuni unde se constata o majorare de 46,1%.

"În valori absolute, fata de ultimul trimestru din 2023, avem o crestere de peste 3 miliarde (de lei - n.r.) la fondurile de obligatiuni si 1,7 miliarde (de lei - n.r.) la fondurile de actiuni. Cota de piata pentru fondurile deschise de investitii ne arata ca acestea înca sunt preponderent orientate catre fondurile de obligatiuni, cu o cota de piata de aproape 49%, dar aflata oarecum în scadere. Cota fondurilor de actiuni pentru fondurile deschise de investitii este de 24%, dar avem si fonduri diversificate care la rândul lor au o componenta de actiuni în cota de 13,4% si categoria alte fonduri cu 13,6%. Daca privim la nivel de total piata, adica luam în calcul si fondurile de investitii alternative, situatia se schimba în sensul în care ponderea fondurilor de actiuni devine majoritara, avem aproape 51% si celelalte, bineînteles, se ajusteaza, avem fondurile de obligatiuni si instrumente cu venit fix înspre 29%, fondurile diversificate 8,5% si alte fonduri cu o pondere de 10,1%", a spus Jan Pricop.

El a precizat ca în ceea ce priveste numarul de investitori, acesta se apropie de un milion, respectiv peste 900.000 la finalul anului 2024.

Conform datelor prezentate în conferinta, se înregistreaza o crestere de 76,5% a numarului de investitori la nivelul fondurilor de actiuni, de la 72.500 la aproape 128.000 de investitori.

Potrivit lui Jan Pricop, crestere notabile sunt si în alte categorii. Cea mai mare crestere a fost înregistrata la fondurile de obligatiuni, unde sunt 60.000 de investitori. La fondurile de actiuni sunt 55.472 si la categoria alte

fonduri sunt 56.560 de investitori. Astfel, a fost consemnat un total de peste 220.000 de investitori fata de finalul anului 2023.