

AAF: Activele fondurilor deschise de investitii au depasit pragul de 30 miliarde de lei, la finalul lunii iulie

Activele fondurilor deschise de investitii au depasit pragul de 30 miliarde de lei, la finalul lunii iulie, marcând un maxim istoric pentru piata locala, potrivit ultimului raport oficial întocmit de Asociatia Administratorilor de Fonduri din România.

Totodata, intrarile nete din luna iulie, la nivelul întregii piete, au fost cele mai mari din acest an, respectiv, peste 800 de milioane de lei.

Conform unui comunicat al AAF, ultimele date vin în completarea bornei istorice de un milion de investitori atinsa de piata de asset management din România la finalul lunii iunie, confirmând trendul ascendent pe care se afla.

Potrivit celor mai recente date din piata, centralizate de Asociatia Administratorilor de Fonduri (AAF), activele nete ale celor 97 de fonduri deschise locale au crescut în luna iulie cu 5%, pâna la 30,5 miliarde lei (6 miliarde euro), cresterea de la începutul anului 2025 fiind de 14,6%. Acest avans s-a datorat intrarilor de bani noi (1,7 miliarde de la începutul anului), dublate de o crestere generata de randamentele obtinute de administratorii fondurilor.

"Aflate în crestere constanta de la o luna la alta în acest an, activele fondurilor deschise de investitii au depasit pentru prima data, la finalul lunii iulie, pragul de 30 miliarde lei, marcând un nou maxim istoric. Dupa depasirea unui milion de investitori în iunie, acest lucru ne arata ca industria de asset management din România traverseaza una dintre cele mai bune perioade din istoria sa. Iar acestea nu sunt doar niste simple cifre, ci sunt un semnal ca piata se maturizeaza, ca încrederea investorilor se consolideaza si ca profesionalismul administratorilor de fonduri este recunoscut. Maximele istorice despre care vorbim în ultima perioada sunt o dovada a faptului ca publicul a înteles importanta investitiilor pe termen lung si alege sa își puna economiile la lucru. Aceasta performanta se datoreaza atât seriozitatii si transparenței cu care expertii din industrie își fac treaba, cât si eforturilor constante de a educa financiar publicul. De ani buni, jucatorii din piata comunica deschis, explica beneficiile si riscurile investitiilor si construiesc încredere", a declarat Horia Gusta, presedinte AAF, citat în comunicat.

Fondurile deschise locale au înregistrat, în luna iulie, intrari nete de 770,3 milioane lei (152 milioane euro), fiind vizate fondurile de obligatiuni si instrumente cu venit fix (+446,9 milioane lei), cele de actiuni (+122 milioane lei), cele reunite sub categoria "alte fonduri" (+108,1 milioane lei) si cele diversificate (+93,5 milioane lei), în vreme ce fondurile de randament absolut au avut iesiri nete (-0,2 milioane lei).

La nivelul întregii piete a fondurilor, activele nete ale celor 249 de fonduri deschise si închise, locale si straine, au crescut în luna iulie cu 4,2% pâna la nivelul de 53,9 miliarde lei (10,6 miliarde euro), cresterea de la începutul anului 2025 fiind de 11,6%. Intrarile nete ale lunii au totalizat 801 milioane lei (158 milioane euro), cele mai mari intrari lunare din acest an.

Datele centralizate de AAF mai arata ca cele mai performante cinci fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 14,9% si 24,9 %. Pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante cinci fonduri au avut randamente cuprinse între 80,32% si 86,9%, obtinute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (fata de luna iulie 2022).

Asociatia Administratorilor de Fonduri din România este organizatia profesionala neguvernamentala a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din România, care reunește 23 societati de administrare a investitiilor (SAI) si administratori de fonduri de investitii alternative (AFIA), Fondul Proprietatea si patru banci depozitare. Din anul 2007, AAF este membra a European Fund and Asset Management Association (EFAMA).