

Activele nete ale fondurilor de investitii au crescut în iulie cu 2,8%, pâna la 45,7 miliarde de lei

Activele nete ale celor 203 fonduri deschise si închise, locale si straine, au crescut în luna iulie cu 2,8%, pâna la nivelul de 45,7 miliarde lei (9,7 miliarde euro), înregistrând o majorare de 9,1% de la începutul anului, conform unui comunicat al Asociatiei Administratorilor de Fonduri.

În luna iulie, intrarile nete au totalizat 495 milioane lei (105 milioane euro).

Cele mai performante cinci fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 18,3% si 23,3%, în timp ce, pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante cinci fonduri au avut randamente cuprinse între 51,8% si 63,6%.

Activele nete ale celor 81 de fonduri deschise locale au crescut în iulie cu 2,8%, pâna la 23,1 miliarde lei (4,9 miliarde euro), în vreme ce avansul în anul curent a ajuns la 6,9%.

Fondurile deschise locale au beneficiat în luna iulie de intrari nete de 464 milioane lei (98,2 milioane euro), fiind vizate fondurile de obligatiuni si instrumente cu venit fix (275,2 milioane lei), cele reunite sub categoria "alte fonduri" (161,2 milioane lei), cele diversificate (27,4 milioane lei) si cele de actiuni (5,9 milioane lei), în vreme ce fondurile cu capital garantat (-4,1 milioane lei) si cele de randament absolut (-1,1 milioane lei), au înregistrat iesiri nete.

În perioada mentionata, activele nete exprimate în lei ale celor 92 de fonduri deschise straine distribuite în România au crescut cu 6% comparativ cu luna precedenta, pâna la 830 milioane lei (180 milioane euro), majorarea de la începutul anului fiind de 9,7%.

"Fondurile deschise straine distribuite în România, având o pondere de 3,5% în totalul activelor fondurilor deschise de investitii, au înregistrat în luna raportata intrari nete de 29,8 milioane lei (6,3 milioane euro)", se mentioneaza în comunicat.

De asemenea, activele nete ale celor 30 de fonduri închise (inclusiv SIF-uri si Fondul Proprietatea) au crescut cu 2,8% în luna iulie, pâna la 21,8 miliarde lei (4,6 miliarde euro), intrarile nete fiind de 300.000 lei (70.000 euro).

Asociatia Administratorilor de Fonduri este organizatia profesionala neguvernamentala a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din România, care reuneste 18 societati de administrare a investitiilor (SAI), Fondul Proprietatea, 5 Societati de Investitii Financiare (SIF) si 4 banci depozitare. Începând cu decembrie 2007, AAF este membra a European Fund and Asset Management Association (EFAMA).