

Fondurile de investitii au încheiat anul trecut cu active de aproape 38 de miliarde de lei

Fondurile deschise de investitii si fondurile alternative de investitii au încheiat anul trecut cu active de aproape 38 de miliarde de lei, a afirmat marti directorul executiv al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF), Jan Pricop.

"În ultimii 10 ani avem o crestere de 39% a activelor la nivelul întregii pietei, pe cele doua segmente: fonduri deschise de investitii si fonduri de investitii alternative. Am încheiat anul 2023 cu active de aproape 38 de miliarde de lei, dintre care putin peste 20 de miliarde de lei sunt activele fondurilor deschise de investitii, iar diferenta de 17,5 miliarde de lei sunt fonduri de investitii alternative. Pe segmente, pe tipuri de fonduri, avem o evolutie pozitiva. La total avem un plus de 17% la nivel de active. Este adevarat, ne-au ajutat si randamentele pozitive înregistrate în special de fondurile de actiuni si diversificate. Observam cresteri notabile la fondurile de actiuni, un plus de 36% la nivel de active, la fondurile diversificate un plus de 23%, dar a existat si o crestere la nivelul fondurilor de obligatiuni si instrumente cu venit fix, de 12%", a declarat Jan Pricop, la evenimentul "Piata fondurilor de investitii în 2024 - asteptari si provocari", organizat de Asociatia Administratorilor de Fonduri.

Potrivit datelor prezentate în cadrul evenimentului, fondurile deschise de investitii si fondurile alternative de investitii au încheiat anul 2022 cu active 44,264 de miliarde lei, din care 26,833 miliarde de lei la fondurile alternative de investitii si 17,431 miliarde de lei la fondurile deschise de investitii.

El a spus ca în valoare absoluta, în 2023, se înregistreaza un plus de 1,1 miliarde de lei la fondurile de obligatiuni si circa un miliard de lei la fondurile de actiuni.

Jan Pricop a afirmat ca o evolutie îmbucuratoare s-a înregistrat în ceea ce priveste numarul de investitori. Fondurile deschise de investitii au încheiat anul trecut cu un plus de 28%. De asemenea, au avut loc cresteri notabile pe segmentul fondurilor diversificate, de 36%, iar fondurile de actiuni au consemnat o crestere de aproape 38%. În valoare absoluta, o crestere notabila a avut loc la fondurile de obligatiuni, un plus de 37.000 de investitori, si la cele de actiuni, aproape 20.000 de investitori.

În ceea ce priveste subscrierile nete, începând cu trimestrul II al anului trecut, acestea au redevenit pozitive. Trimestrul IV s-a încheiat cu intrari nete de aproape 700 de milioane de lei în fondurile deschise de investitii.