

Pricop (AAF): Industria fondurilor de investitii a crescut cu 56% în ultimii 10 ani

Industria fondurilor de investitii a crescut cu 56% în ultimii 10 ani, iar acum depaseste 47,4 miliarde de lei, din care segmentul fondurilor deschise de investitii totalizeaza 27,9 miliarde de lei, în timp ce fondurile de investitii alternative se situeaza la 19,47 miliarde lei, conform datelor prezentate, marti, de directorul executiv al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF), Jan Pricop, la un eveniment de specialitate.

"Activele au crescut în ultimii 10 ani cu 56%, depasind 47,4 miliarde de lei, dintre care 59% reprezinta segmentul fondurilor deschise de investitii, o parte din reprezentantii administratorilor de pe acest segment fiind prezenti astazi aici. Am traversat un nou trimestru de evolutie pozitiva, atât din perspectiva activelor pe care le administreaza membrii asociatiei noastre, cât si din perspectiva numarului de investitori. Observam ca la finalul primului trimestru 2025, activele nete s-au apropiat de 28 de miliarde de lei, existând o crestere de aproape 26% fata de acelasi trimestru al anului 2024, precum si o crestere trimestriala de 5%. În ceea ce priveste intrarile nete, respectiv diferenta între subscrierile, respectiv banii noi care intra în fonduri si rascumpararile, respectiv banii care ies din fondurile de investitii, acestea au totalizat 841 milioane de lei, fata de anul 2024 sunt în scadere pentru ca atunci au fost mai mari, ele însa au ramas pozitive, iar fata din trimestru precedent, respectiv ultimul trimestru din 2024, avem o crestere de 7,4%", a spus Jan Pricop.

Numarul de investitori în fondurile deschise de investitii a ajuns la 865.831, iar împreuna cu segmentul fondurilor de investiti alternative a depasit 950.000. Fata de anul trecut, cresterea este de aproape 34%, iar fata de ultimul trimestru al anului precedent s-a înregistrat o crestere de 6,6%.

"Daca ne uitam în structura pietei pe tipuri de fonduri de investitii, observam ca aceasta crestere generala de 25,6% s-a produs în contextul unor cresteri mai importante pentru anumite segmente ale pietei, respectiv fondurile de obligatiuni au crescut cu aproape 29% fata de anul trecut, activele acestor fonduri. Activele fondurilor diversificate au crescut cu 23%, activele fondurile de investitii în actiuni au crescut cu 29%, iar cele de din categoria alte fonduri, deci acele fonduri care nu se încadreaza în primele categorii, au crescut cu aproape 16%. În valoare absoluta, sporul cel mai mare a fost la fondurile de investitii de obligatiuni, un plus de 3,250 miliarde de lei si la cele de actiuni, de exemplu, am înregistrat un plus de 1,3 miliarde lei. Ceea ce priveste cota de piata a activelor fondurilor deschise de investitii, observam ca marea majoritate a activelor sunt concentrate în zona fondurilor de obligatiuni si instrumente cu venit fix, respectiv aproape 49%. Fondurile de actiuni reprezinta undeva spre 24%, 23,5%, fondurile diversificate 13% iar alte fonduri 14%", a explicat Jan Pricop, directorul executiv al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF).

Acesta a participat la o dezbatere organizata de Bursa de Valori Bucuresti si Asociatia Administratorilor de Fonduri (AAF) unde a fost prezentata performanta fondurilor de investitii în primul trimestru al anului 2025.