

19 de noviembre de 2010

NOTA DE PRENSA

ESTADÍSTICAS DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA ZONA DEL EURO SEPTIEMBRE 2010

En septiembre de 2010, el saldo vivo de las participaciones emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario se situó 169 mm de euros por encima de las cifras de junio de 2010 correspondientes al trimestre anterior. Este aumento fue consecuencia del incremento de los precios de las participaciones y de las emisiones netas de participaciones.

El saldo vivo de las participaciones emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario se elevó hasta situarse en 5.488 mm de euros en septiembre de 2010, frente a los 5.319 mm de euros registrados en junio de 2010. En ese mismo período, el saldo vivo de las participaciones emitidas por fondos del mercado monetario de la zona del euro disminuyó hasta 1.137 mm de euros, frente a los 1.167 mm de euros contabilizados en el período anterior¹.

Las **operaciones² realizadas con participaciones emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario** se cifraron en 70 mm de euros en el tercer trimestre de 2010, mientras que las operaciones con participaciones emitidas por fondos del mercado monetario ascendieron a 5 mm de euros.

La tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario, calculada sobre la base de las operaciones realizadas, fue del 7,1% en septiembre de 2010. En ese mismo período, la tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos del mercado monetario de la zona del euro se situó en el -11,7%.

¹ Este descenso fue debido, principalmente, a variaciones de los tipos de cambio.

² Las operaciones con participaciones reflejan fundamentalmente la diferencia entre las suscripciones y reembolsos de participaciones, pero pueden incluir también otras operaciones, como las resultantes de pagos de dividendos recibidos o distribuidos por el fondo.

Participaciones emitidas

(mm de euros y tasas de crecimiento interanual; sin desestacionalizar;
saldos vivos a fin de periodo; operaciones durante el periodo)

	2009		2010			III		
	III	IV	I	II	III			
						Jul	Ago	Sep
Fondos de inversión distintos de los fondos del mercado monetario:								
Saldo vivo	4,75	4,99	5.332	5.319	5.488	5.388	5.455	5.48
Operaciones	183	108	142	28	70	21	30	19
Tasa de crec interanual	-	8,5	12,3	10,2	7,1	7,4	7,4	7,1
Fondos del mercado monetario:								
Saldo vivo	1,25	1,20	1.175	1.167	1.137	1.143	1.180	1.13
Operaciones	-5	-60	-43	-49	5	-5	28	-17
Tasa de crec interanual	0,9	-3,6	-10,1	-12,3	-11,7	-13,8	-12,1	-11,7

Por lo que respecta a los **activos de los fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario**, la tasa de crecimiento interanual de los valores distintos de acciones fue del 9,5% en septiembre de 2010, y las operaciones realizadas durante el tercer trimestre se cifraron en 55 mm de euros. La correspondiente tasa de crecimiento interanual de las acciones y otras participaciones fue del 4%, y las operaciones realizadas en el tercer trimestre se cifraron en 15 mm de euros. La tasa de crecimiento interanual de las participaciones en fondos de inversión fue del 9,7%, y las operaciones realizadas en el tercer trimestre se cifraron en 16 mm de euros.

En cuanto al **detalle según la política de inversión**, la tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por los fondos de renta fija fue del 10,3% en septiembre de 2010. Las operaciones realizadas con participaciones emitidas por fondos de renta fija ascendieron a 41 mm de euros en el tercer trimestre de 2010. La tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos de renta variable se situó en el 2,7% y las operaciones realizadas con estas participaciones se cifraron en 7 mm de euros. Por lo que respecta a las participaciones en fondos mixtos, la tasa de crecimiento interanual fue del 7,3% y las operaciones ascendieron a 23 mm de euros.

Por lo que se refiere a los **activos de los fondos del mercado monetario de la zona del euro**, en septiembre de 2010 la tasa de crecimiento interanual de los valores distintos

de acciones fue del -10,7%, y se realizaron operaciones de escasa importancia, próximas a cero, en el tercer trimestre (dentro de esta partida, las operaciones realizadas con valores emitidos por residentes en la zona del euro ascendieron a -2 mm de euros). La tasa de crecimiento interanual de los depósitos y préstamos fue del -7,8%, y las operaciones equivalieron a 11 mm de euros.

Notas

- Los fondos del mercado monetario se presentan por separado en esta nota de prensa, dado que en el marco estadístico europeo se incluyen en el sector de Instituciones Financieras Monetarias, mientras que otros tipos de fondos de inversión se incluyen en el sector de Otros Intermediarios Financieros.
- Además de los datos para el mes de referencia, en esta nota de prensa se incluyen revisiones de los datos de períodos anteriores.
- Los datos más recientes sobre fondos de inversión pueden descargarse de la Statistical Data Warehouse del BCE (<http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=17066> y <http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=8257806>). En la página «Euro area investment fund statistics» de la sección «Statistics» de la dirección del BCE en Internet (<http://www.ecb.europa.eu/stats/money/funds/html/index.en.html>) y en «The balance sheets of monetary financial institutions» (<http://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html>) se presenta más información sobre los datos más recientes y notas explicativas relativas a los fondos de inversión.
- Los datos corresponden a la composición de la zona del euro en sus distintas etapas, es decir que incluyen los Estados miembros de la UE que habían adoptado el euro en el período al que se refieren las estadísticas.
- Algunas cifras de la presente nota de prensa pueden no sumar debido al redondeo.
- Las estadísticas de fondos de inversión de la zona del euro relativas a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010 se publicarán a las 10.00 h. de los días 21 de diciembre de 2010 y 24 de enero y 21 de febrero de 2011, respectivamente.

Banco Central Europeo

Dirección de Comunicación - División de Prensa e Información
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: <http://www.ecb.europa.eu>

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente

