

22 de febrero de 2010

NOTA DE PRENSA

ESTADÍSTICAS DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA ZONA DEL EURO

DICIEMBRE 2009

En diciembre de 2009, el saldo vivo de las participaciones emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario se incrementó en comparación con los niveles del trimestre anterior finalizado en septiembre de 2009. Esta evolución fue consecuencia de las emisiones netas de participaciones y del aumento que experimentaron los precios de las 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 incrementó hasta 4.955 mm de euros en diciembre de 2009, desde los 4.736 mm de euros registrados al final de septiembre de 2009¹. Durante el mismo período, el saldo vivo de las participaciones emitidas por fondos del mercado monetario de la zona del euro disminuyó hasta situarse en 1.201 mm de euros, frente a los 1.253 mm de euros contabilizados en el período anterior.

Las operaciones realizadas con participaciones emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario ascendieron en 112 mm de euros en el cuarto trimestre de 2009, mientras que las operaciones efectuadas con participaciones emitidas por fondos del mercado monetario se cifraron en -60 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 en función de las operaciones, se situó en el 8,5% en diciembre de 2009. Durante el

¹ Las variaciones del saldo vivo pueden ser resultado de operaciones (reflejo, principalmente, del importe neto de las suscripciones y reembolsos), de cambios de valoración (debido a variaciones del precio de mercado de los activos o del tipo de cambio) y de reclasificaciones (como consecuencia, por ejemplo, de cambios en la clasificación de la entidades dentro o fuera del sector). Las tasas de crecimiento interanual se calculan en función de las operaciones.

mismo período, la tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos del mercado monetario fue del -3,6%.

Participaciones emitidas

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

	2008		2009					
	T4	T1	T2	T3	T4	T4		
						Oct	Nov	Dic
<u>Fondos de inversión distintos de los fondos del mercado monetario:</u>								
Saldo vivo	4035	3905	4277	4736	4955	4.739	4.799	4.955
Operaciones	-	- 23	93	187	112	32	19	61
Tasa de crecimiento interanual	-	-	-	-	8,5%	-	-	8,5%
<u>Fondos del mercado monetario:</u>								
Saldo vivo	1250	1307	1269	1253	1201	1.246	1.224	1.201
Operaciones	- 4	43	- 22	- 5	- 60	- 6	- 20	- 33
Tasa de crecimiento interanual	8,6%	0,8%	-1,2%	1,0%	-3,6%	2,6%	-1,9%	-3,6%

Por lo que se 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 de 13,0% en diciembre de 2009, y las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre se cifraron en 62 mm de euros. La correspondiente tasa de crecimiento interanual de las acciones y otras participaciones fue de 13,3%, y las operaciones realizadas en el cuarto trimestre se cifraron en 46 mm de euros. La tasa de crecimiento interanual de las participaciones en fondos de inversión fue de 3,1%, y las operaciones realizadas en el cuarto trimestre se cifraron en 14 mm de euros.

Por lo que se refiere al **detalle según la política de inversión**, tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos de renta fija se fue de 11,2% en diciembre de 2009. Las operaciones realizadas con participaciones emitidas por fondos de renta fija ascendieron a 31 mm de euros en el cuarto trimestre de 2009. La tasa de crecimiento interanual y las operaciones de los fondos de renta variable correspondientes se situaron en 15,3% y 34 mm de euros, respectivamente, y las relativas a los fondos mixtos, en 1,7% y 32 mm de euros.

Por lo que se refiere a los **activos de los fondos del mercado monetario de la zona del euro**, la tasa de crecimiento interanual de los valores distintos de acciones fue de 6,0% en diciembre de 2009 (dentro de la cual la tasa de crecimiento interanual de valores emitidos por residentes en la zona del euro fue del 8,9%), y las operaciones

ascendieron a -38 mm de euros en el cuarto trimestre. La tasa de crecimiento interanual de los depósitos y préstamos fue de -37,0%, y las operaciones equivalieron a -21 mm de euros. La tasa de crecimiento interanual de las participaciones en fondos del mercado monetario fue de -14,4%, y las operaciones se cifraron en -6 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 correspondientes al mes de referencia, en esta nota de prensa se incluyen ligeras 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 presentan las estadísticas y las notas explicativas relativas a los fondos de inversión.
- Los datos corresponden a la composición variable de la zona del euro, es decir que incluyen los Estados miembros de la UE que habían adoptado el euro en el período al que se refieren las estadísticas.
- Las estadísticas de fondos de inversión de la zona del euro relativas a los meses de enero, febrero y marzo de 2010 se publicarán a las 10.00 h. de los días 19 de marzo, 20 de abril y 25 de mayo de 2010, 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