



BANCO CENTRAL EUROPEO

22 de abril de 2003

NOTA DE PRENSA

ESTADÍSTICAS DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA ZONA DEL EURO DICIEMBRE 2002

Los activos totales de los fondos de inversión de la zona del euro ascendían a 2.866 mm de euros en diciembre del 2002, frente a los 2.847 mm de euros contabilizados en septiembre del 2002. Un año antes, en diciembre del 2001, estos activos se cifraban en 3.191 mm de euros. En conjunto, las cuotas de mercado de los distintos tipos de fondos apenas registraron cambios entre septiembre y diciembre del 2002 (véase gráfico 1).

Activos totales de los fondos de inversión

(mm de euros; sin desestacionalizar; saldos a fin de período)

2001	2002			
Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
3.191	3.259	3.034	2.847	2.866

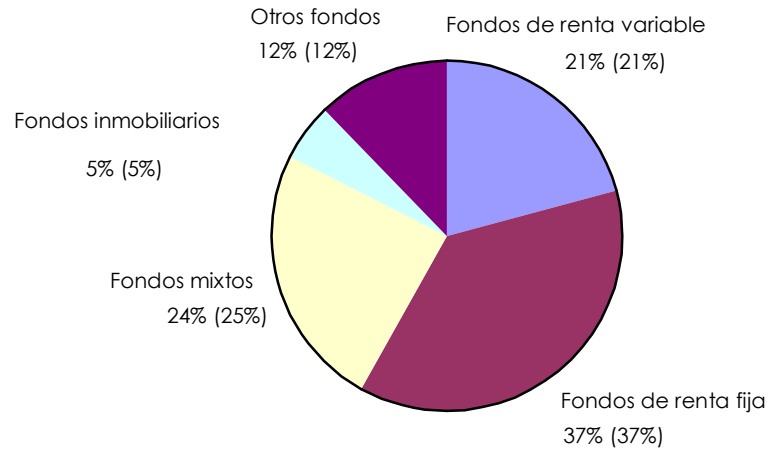
Fuente: BCE.

En el lado del activo del balance agregado de los fondos de inversión de la zona del euro, las tenencias de valores distintos de acciones constituían, en diciembre del 2002, el 47% de los activos totales, sin variaciones con respecto al mes de septiembre (véase gráfico 2). La segunda rúbrica más importante fue la correspondiente a las tenencias de acciones y otras participaciones, cuya contribución al total del balance de los fondos de inversión se mantuvo en el 30% en diciembre del 2002, también sin cambios en relación con el mes de septiembre. Los depósitos, las tenencias de participaciones en fondos de inversión y los activos fijos se situaron en el 8%, el 7% y el 4%, respectivamente, del total del balance en diciembre del 2002.

En la página "Euro area investment fund statistics" de la sección "Statistics" de la dirección del BCE en Internet (<http://www.ecb.int/stats/funds/index.htm>) se presentan las estadísticas y las notas metodológicas relativas a los fondos de inversión. Puede obtenerse información adicional sobre las estadísticas de fondos de inversión en las Notas Generales de la sección de "Estadísticas de la zona del euro" del Boletín Mensual del BCE.

Gráfico 1 Total del balance de los fondos de inversión en diciembre del 2002: detalle según su política de inversión

(septiembre del 2002 entre paréntesis)

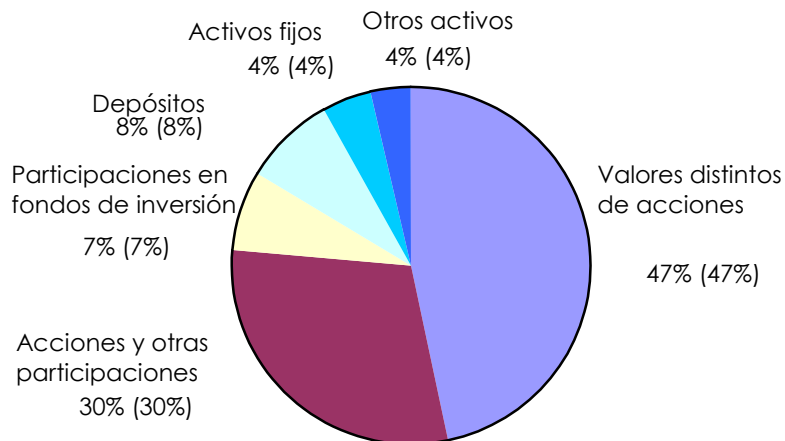


Fuente : BCE.

Nota: Las cuotas pueden no sumar el 100% debido al redondeo.

Gráfico 2 Total del balance de los fondos de inversión en diciembre del 2002: detalle según las rúbricas del activo

(septiembre del 2002 entre paréntesis)



Fuente: BCE.

Nota: Las cuotas pueden no sumar el 100% debido al redondeo.

Cuadro 1. Balance agregado de los fondos de inversión de la zona del euro
(mm de euros; sin desestacionalizar; saldos a fin de período)

	IV 2001	I 2002	II 2002	III 2002	IV 2002
Balance de los fondos de inversión de la zona del euro					
Activo					
Depósitos	245	254	243	237	242
Valores distintos de acciones	1,310	1,309	1,313	1,337	1,337
- con vencimiento hasta 1 año	63	71	75	74	72
- con vencimiento a más de 1 año	1,246	1,238	1,237	1,263	1,264
Acciones y otras participaciones	1,219	1,263	1,056	845	854
Participaciones en fondos de inversión	210	225	215	203	203
Activos fijos	109	111	108	121	124
Otros activos	99	98	100	103	107
Pasivo					
Participaciones en fondos de inversión	3,076	3,138	2,920	2,732	2,749
Depósitos y préstamos	41	43	39	39	40
Otros pasivos	74	79	75	75	77
Total	3,191	3,259	3,034	2,847	2,866
Estadísticas complementarias sobre cuotas de mercado					
Total del balance según política de inversión¹⁾					
Fondos de renta variable	840	862	729	585	594
Fondos de renta fija	1,032	1,039	1,037	1,063	1,068
Fondos mixtos	810	820	763	700	702
Fondos inmobiliarios	134	142	139	146	151
Otros fondos	375	395	367	353	352
Total del balance según tipo de inversor²⁾					
Fondos abiertos al público	2,408	2,464	2,262	2,092	2,091
Fondos dirigidos a inversores especiales	783	795	772	754	775

Fuente: BCE.

1) El detalle según la política de inversión corresponde al tipo de activos en los que el fondo de inversión invierte en mayor medida, habitualmente de acuerdo con una estrategia establecida (por ej., si el fondo invierte en mayor medida en acciones y otras participaciones, se incluirá en la categoría de "fondos de renta variable"). Los fondos que invierten tanto en renta fija como en renta variable sin política establecida para ninguno de estos instrumentos se incluirán en la categoría de "fondos mixtos". Cuando no sea posible la clasificación como fondos de renta variable, de renta fija, mixtos o inmobiliarios, los fondos se incluirán en la categoría residual de "otros fondos".

2) El detalle según el tipo de inversor indica si existen o no restricciones para la adquisición de participaciones en fondos de inversión.

Banco Central Europeo

División de Prensa e Información

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main

Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404

Internet: <http://www.ecb.int>

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente