



BANCO CENTRAL EUROPEO

21 de octubre de 2003

NOTA DE PRENSA

ESTADÍSTICAS DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA ZONA DEL EURO JUNIO 2003

Los activos totales de los fondos de inversión de la zona del euro ascendieron a 2.955 mm de euros en junio del 2003, en comparación con los 2.749 mm de euros contabilizados en marzo del 2003. Un año antes, en junio del 2002, estos activos se cifraban en 3.034 mm de euros. Esta evolución fue consecuencia del aumento del valor de las acciones y otras participaciones desde 767 mm de euros en marzo del 2003 a 878 mm de euros en junio del 2003 y de los valores distintos de acciones con vencimiento a más de un año desde 1.261 mm de euros a 1.315 mm de euros durante el mismo período.

Activos totales de los fondos de inversión

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

2002			2003	
Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio
3.034	2.847	2.862	2.749	2.955

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 constituyeron, en junio del 2003, el 47% de los activos totales, frente al 48% en marzo (véase gráfico 1). 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 elevó al 30% en junio del 2003, desde el 28% registrado en marzo del 2003. Las tenencias de participaciones en fondos de inversión representaron el 8% de los activos totales en junio del 2003, frente al 7% en marzo. Los depósitos y los activos fijos se mantuvieron, sin cambios respecto a marzo del 2003, en el 8% y el 4%, respectivamente, del total del balance en junio del 2003.

En cuanto al detalle según la política de inversión, la proporción de activos totales en fondos de renta variable aumentó desde el 19% en marzo del 2003 al 20% en junio del 2003, mientras que la proporción de fondos de renta fija disminuyó del 38% al 37% y la de los fondos inmobiliarios del 6% al 5% (véase gráfico 2).

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 "Estadísticas de la zona del euro" del Boletín Mensual del BCE.

Banco Central Europeo

División de Prensa e Información

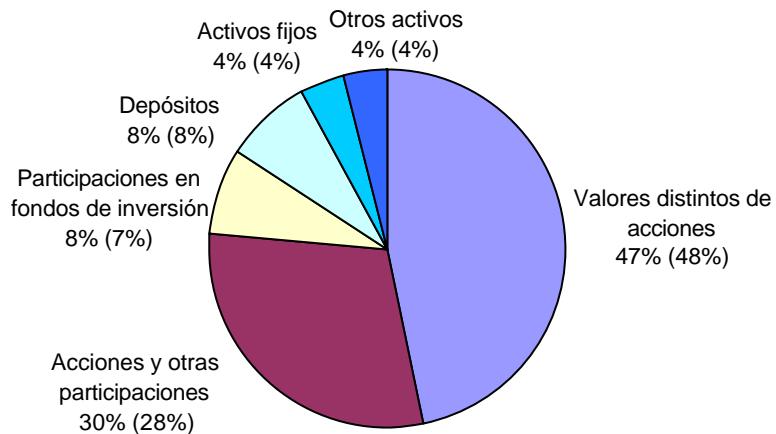
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main

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

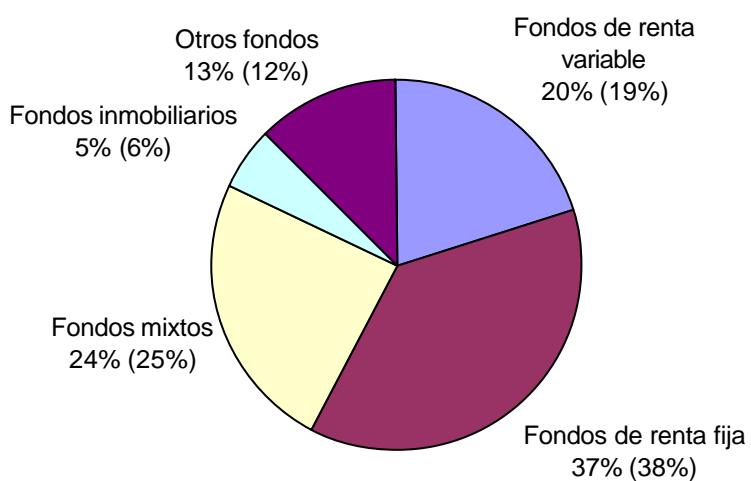
Gráfico 1 Total del balance de los fondos de inversión en junio del 2003: detalle según las rúbricas del activo
(marzo del 2003 entre paréntesis)



Fuente: BCE.

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

Gráfico 2 Total del balance de los fondos de inversión en junio del 2003: detalle según su política de inversión¹⁾
(marzo del 2003 entre paréntesis)



Fuente: BCE.

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

1) Véase nota 1 del cuadro 1.

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

	II 2002	III 2002	IV 2002	I 2003	II 2003
Balance de los fondos de inversión de la zona del euro					
Activo					
Depósitos	243	237	242	217	233
Valores distintos de acciones	1.313	1.337	1.335	1.332	1.382
- con vencimiento hasta 1 año	75	74	72	71	67
- con vencimiento a más de 1 año	1.237	1.263	1.263	1.261	1.315
Acciones y otras participaciones	1.056	845	853	767	878
Participaciones en fondos de inversión	215	203	203	206	224
Activos fijos	108	121	122	119	121
Otros activos	100	103	107	108	118
Pasivo					
Participaciones en fondos de inversión	2.920	2.732	2.745	2.629	2.822
Depósitos y préstamos	39	39	40	41	42
Otros pasivos	75	75	77	78	92
Total	3.034	2.847	2.862	2.749	2.955
Estadísticas complementarias sobre cuotas de mercado					
Total del balance según política de inversión¹⁾					
Fondos de renta variable	729	585	594	526	603
Fondos de renta fija	1.037	1.063	1.068	1.054	1.100
Fondos mixtos	763	700	702	675	721
Fondos inmobiliarios	139	146	149	156	161
Otros fondos	367	353	349	338	371
Total del balance según tipo de inversión²⁾					
Fondos abiertos al público	2.262	2.092	2.089	1.978	2.140
Fondos dirigidos a inversores espec.	772	754	773	771	815

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.