

11 de octubre de 2007

NOTA DE PRENSA

ESTADÍSTICAS DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA ZONA DEL EURO JUNIO 2007

Los activos totales de los fondos de inversión de la zona del euro aumentaron a 6.003 mm de euros a finales de junio del 2007, en comparación con los 5.713 mm de euros contabilizados en marzo del 2007¹. Esta evolución obedeció, principalmente, al incremento de las tenencias de acciones y otras participaciones, desde 2.069 mm de euros hasta 2.216 mm de euros.

Activos totales de los fondos de inversión (mm de euros; datos sin desestacionalizar; saldos a fin de período)

2006			2007	
junio	septiembre	diciembre	marzo	junio
5.138	5.359	5.551	5.713	6.003

Fuente: BCE.

En el lado del **activo del balance agregado de los fondos de inversión de la zona del euro**, las tenencias de acciones y otras participaciones representaron el 37% de los activos totales a finales de junio del 2007 (véase gráfico 1). La segunda rúbrica más importante fue la correspondiente a las tenencias de valores distintos de acciones que constituyeron el 34% del total de activos, las de participaciones en fondos de inversión representaron el 13%, los depósitos el 6% y los activos fijos el 3%.

En cuanto al **detalle según la política de inversión**, a finales de junio del 2007 la proporción de activos totales en fondos de renta variable se situó en el 30%, la de los

¹ Las variaciones del total de activos y pasivos pueden ser resultado de operaciones, cambios de valoración y reclasificaciones. Los cambios de valoración comprenden las variaciones del precio de mercado de los activos y del tipo de cambio de los activos denominados en monedas distintas del euro.

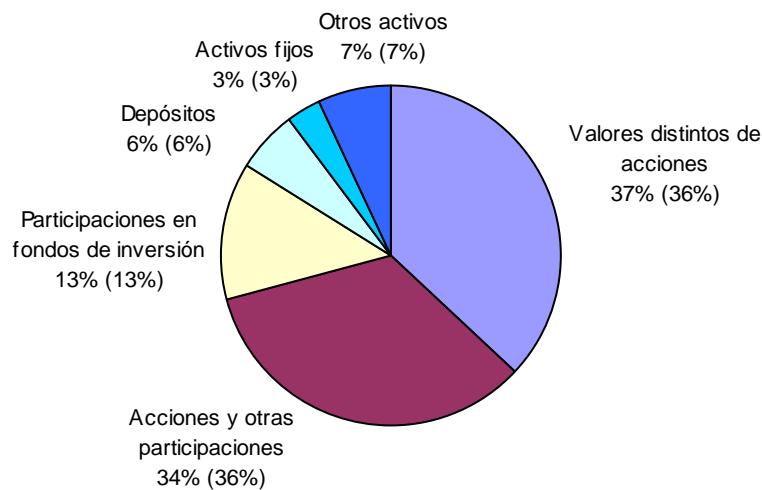
fondos de renta fija en el 28%, la de los fondos mixtos en el 26% y la de los fondos inmobiliarios en el 4% (véase gráfico 2).

Notas

- *Los agregados de la zona del euro presentados en esta nota de prensa comprenden los datos de Eslovenia, incluidos los períodos de referencia anteriores a la adopción del euro por ese país.*
- *Además de los datos correspondientes al trimestre de referencia, en esta nota de prensa se incluyen ligeras revisiones de los datos de períodos anteriores.*
- *En la página «Euro area investment fund statistics» de la sección «Statistics» de la dirección del BCE (<http://www.ecb.int/stats/money/funds/html/index.en.html>) en Internet, 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.*

Gráfico 1 Total del balance de los fondos de inversión en junio del 2007: detalle según las rúbricas del activo

(marzo del 2007 entre paréntesis)

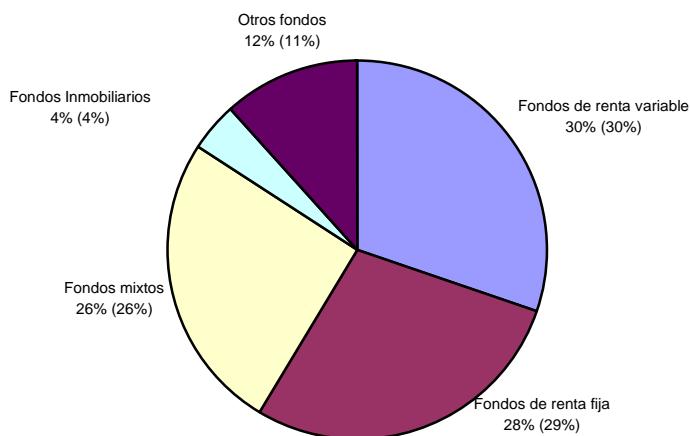


Fuente: BCE.

Nota: Los porcentajes pueden no sumar el 100% debido al redondeo.

Gráfico 2 Total del balance de los fondos de inversión en junio del 2007: detalle según su política de inversión¹⁾

(marzo del 2007 entre paréntesis)



Fuente: BCE.

Nota: Los porcentajes pueden no sumar el 100% debido al redondeo.

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 (p. 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».

Balance agregado de los fondos de inversión de la zona del euro

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

	Jun. 06	Sep. 06	Dic. 06	Mar. 07	Jun. 06
Balance de los fondos de inversión de la zona del euro					
Activo					
Depósitos	317	317	321	332	350
Valores distintos de acciones	1.909	1.985	2.006	2.032	2.042
- con vencimiento de hasta 1 año	145	178	171	181	193
- con vencimiento a más de un año	1.763	1.807	1.835	1.851	1.849
Acciones y otras participaciones	1.778	1.874	2.022	2.069	2.216
Participaciones en fondos de inversión	601	631	671	719	784
Activos fijos	180	181	188	189	195
Otros activos	353	369	344	373	415
Pasivo					
Participaciones en fondos de inversión	4.790	4.999	5.217	5.349	5.597
Depósitos y préstamos	76	76	78	82	91
Otros pasivos	272	284	256	282	316
Total	5.138	5.359	5.551	5.713	6.003
Estadísticas complementarias sobre cuotas de mercado					
Total del balance según política de inversión¹⁾					
Fondos de renta variable	1.443	1.533	1.681	1.723	1.823
Fondos de renta fija	1.569	1.594	1.657	1.675	1.694
Fondos mixtos	1.257	1.321	1.376	1.459	1.539
Fondos inmobiliarios	217	221	232	238	244
Otros fondos	651	689	606	617	703
Total del balance según tipo de inversor²⁾					
Fondos abiertos al público	3.913	4.086	4.252	4.372	4.591
Fondos dirigidos a inversores especiales	1.225	1.273	1.299	1.341	1.412

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 (p. 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

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.int>

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente