

13 de abril de 2007

NOTA DE PRENSA

ESTADÍSTICAS DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA ZONA DEL EURO DICIEMBRE 2006

Los activos totales de los fondos de inversión de la zona del euro aumentaron a 5.545 mm de euros en diciembre del 2006, en comparación con los 5.356 mm de euros contabilizados en septiembre del 2006¹. Esta evolución obedeció, principalmente, al incremento de las tenencias de acciones y otras participaciones, que pasaron de 1.872 mm de euros en septiembre del 2006 a 2.019 mm de euros en diciembre del 2006.

Activos totales de los fondos de inversión

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

2005		2006		
diciembre	marzo	junio	septiembre	diciembre
4.789	5.197	5.136	5.356	5.545

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 y de valores distintos de acciones constituyeron, en ambos casos, el 36% de los activos totales en diciembre del 2006 (véase gráfico 1). Las tenencias de participaciones en fondos de inversión representaron el 12% del total de activos, los depósitos el 6% y los activos fijos el 3%.

En cuanto al **detalle según la política de inversión**, la proporción de activos totales en fondos de renta variable y en fondos de renta fija se situó, en ambos casos, en el 30%

¹ Las variaciones del total de activos y pasivos suelen 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.

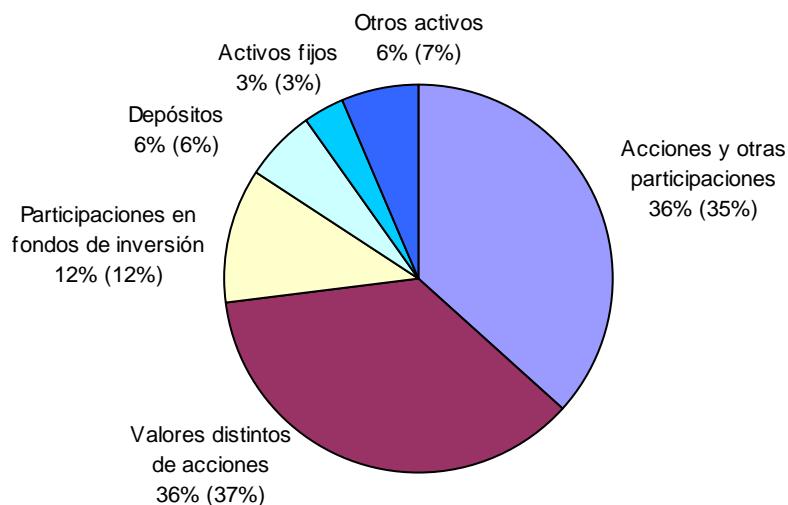
en diciembre del 2006, la de los fondos mixtos en el 25% y la de los fondos inmobiliarios en el 4% (véase gráfico 2).

Notas

- *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 diciembre del 2006: detalle según las rúbricas del activo

(en porcentaje; septiembre del 2006 entre paréntesis)

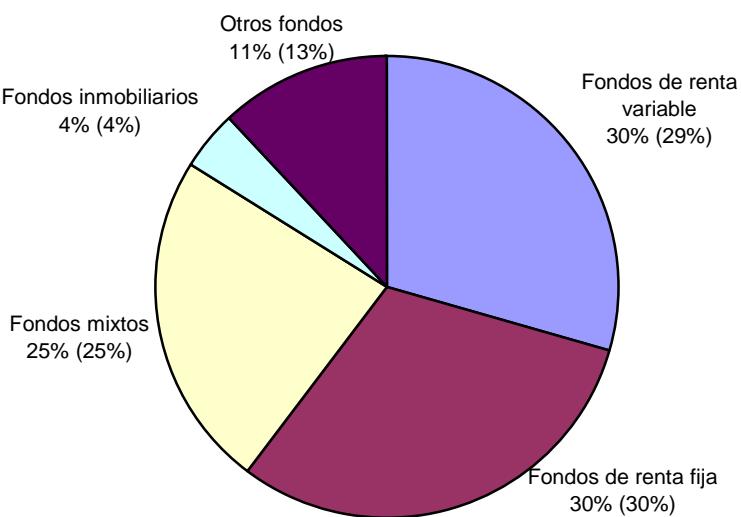


Fuente: BCE.

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

Gráfico 2 Total del balance de los fondos de inversión en diciembre del 2006: detalle según su política de inversión¹⁾

(en porcentaje; septiembre del 2006 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)

	Dic. 05	Mar. 06	Jun. 06	Sep. 06	Dic. 06
Balance de los fondos de inversión de la zona del euro					
Activo					
Depósitos					
Valores distintos de acciones	291	316	317	317	320
- con vencimiento de hasta 1 año	1.848	1.905	1.908	1.985	2.005
- con vencimiento a más de un año	110	140	145	178	170
Acciones y otras participaciones	1.738	1.765	1.763	1.806	1.835
Participaciones en fondos de inversión	1.683	1.896	1.776	1.872	2.019
Activos fijos	505	569	601	631	670
Otros activos	176	177	180	181	186
	285	333	353	369	344
Pasivo					
Participaciones en fondos de inversión	4.517	4.869	4.787	4.997	5.212
Depósitos y préstamos	62	74	76	76	78
Otros pasivos	210	255	272	284	256
	4.789	5.197	5.136	5.356	5.545
Total					
Estadísticas complementarias sobre cuotas de mercado					
Total del balance según política de inversión¹⁾					
Fondos de renta variable	1.336	1.530	1.442	1.531	1.679
Fondos de renta fija	1.538	1.593	1.569	1.594	1.657
Fondos mixtos	1.109	1.239	1.256	1.321	1.374
Fondos inmobiliarios	216	214	217	221	230
Otros fondos	590	622	651	689	606
Total del balance según tipo de inversor²⁾					
Fondos abiertos al público	3.659	3.997	3.911	4.083	4.247
Fondos dirigidos a inversores especiales	1.130	1.201	1.225	1.273	1.299

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.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404
 Internet: <http://www.ecb.int>

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente