

Fondurile deschise de investitii au înregistrat o scadere a activelor nete de 12,4%, în trimestrul III

Fondurile deschise de investitii au înregistrat o scadere anuala a activelor nete de 12,4%, în trimestrul III, dar au crescut cu 1,8% fata de trimestrul anterior, a declarat, joi, Jan Pricop, director executiv, Asociatia Administratorilor de Fonduri (AAF).

"Evolutia industriei în ultimii 10 ani. Dupa cum observati în acest trimestru al anului 2020 valoarea activelor este situata la 41,2 miliarde de lei dintre care aproximativ 21 de miliarde de lei sunt în fonduri deschise de investitii, iar ca nivel putem observa de asemenea ca ne-am întors cumva la nivelul activelor de la finalul anului 2018. Evolutia în trimestrul 3 al anului 2020 pe scurt. Avem o scadere a activelor nete fata de anul trecut cu 12,4% si o crestere fata de trimestrul II al anului curent de 1,8 procente. În ceea ce priveste intrarile nete am înregistrat de fapt iesiri nete. Asta înseamna ca rascumpararile au depasit valoarea înscrierilor în fonduri de 73 de milioane de lei în trimestrul III. Comparativ cu anul trecut exista o schimbare de trend pentru ca anul trecut am avut intrari de fonduri. Deci subscrierile au fost mai mari decât rascumpararile în acea perioada. Dar fata de trimestrul precedent aceste iesiri nete au scazut cu 54%. Deci sunt undeva la jumatate fata de trimestrul precedent", a spus Jan Pricop, în cadrul unei conferinte de specialitate.

El afirmat ca în ceea ce priveste numarul de investitori situatia este diferita în sensul în care a existat o crestere atât fata de trimestrul precedent cu 1,8%, dar si fata de anul trecut de 3,5%.

În ceea ce priveste evolutia activelor nete pe categorii de fonduri, Jan Pricop a mentionat ca a existat o scadere fata de anul trecut de 12,4%, dar în structura se observa ca exista si categorii de fonduri unde a existat o crestere a activelor: activele fondurilor care investesc preponderent în actiuni si activele fondurilor de tip diversificat. Scaderea principala a fost la fonduri de obligatiuni si instrumente cu venit fix, un declin cu aproape 14%.

Referitor la subscrierile nete trimestriale se poate observa ca odata cu debutul pandemiei din primul trimestru au revenit iesirile nete din fonduri, fata de ultimele doua trimestre ale anului 2019 când au existat intrari. Jan Pricop a precizat ca primul trimestru a fost cel în care s-a preluat socul, iar în urmatoarele doua trimestre iesirile au fost mult mai mici. Din fondurile de obligatiuni si instrumente cu venit fix au iesit cei mai multi bani.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Asociatia Administratorilor de Fonduri (AAF) au organizat joi deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare, urmata de o dezbatare cu reprezentanti ai administratorilor de fonduri de actiuni cu expunere pe piata de capital locala.