



ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 август 2009 г.

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ
Юни 2009 г.

Средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове¹, които осъществяват дейност в България възлизат на 464.8 млн. лв. към 30.06.2009 г. Техният размер намалява с 437.1 млн. лв. (48.5%), в сравнение с 30.06.2008 г. (901.8 млн. лв.). Спрямо 31.03.2009 г., те се увеличават с 25 млн. лв. (5.7%) от 439.8 млн. лв. до 464.8 млн. лв. към края на м. юни 2009 г.

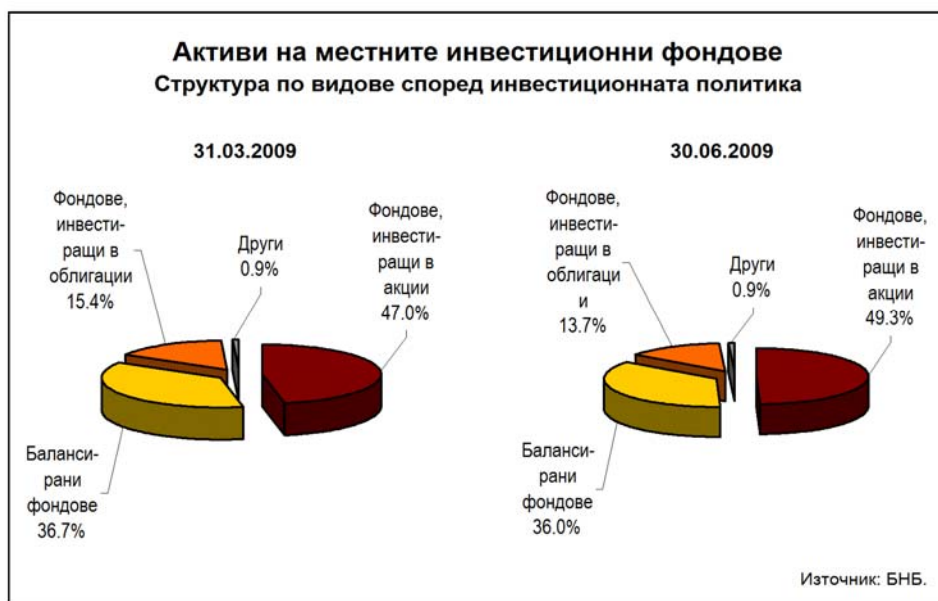
1. Размер и структура на активите

Активите на местните инвестиционни фондове достигнаха 288.2 млн. лв. към 30.06.2009 г., като спрямо 30.06.2008 г., те намаляват с 323.8 млн. лв. (52.9%). В сравнение с 31.03.2009 г. активите (288.2 млн. лв.) нарастват с 13.8 млн. лв. (5%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции към 30.06.2009 г., се повишават с 13.2 млн. лв. (10.2%), от 129 млн. лв. към 31.03.2009 г. до 142.2 млн. лв. към 30.06.2009 г. Управляваните средства от *балансираните фондове* се увеличават с 3.3 млн. лв. (3.2%) от 100.6 млн. лв. към 31.03.2009 г. до 103.9 млн. лв. към 30.06.2009 г.

Фондовете, инвестиращи в акции имат най - висок относителен дял (49.3%), спрямо общия размер на *активите на местните инвестиционни фондове* към 30.06.2009 г., при 47% към 31.03.2009 г. и 57.5% към 30.06.2008 г. *Балансираните фондове* притежават 36% от общата сума на активите към 30.06.2009 г., при относителен дял от 36.7% и 34.6%, съответно към 31.03.2009 г. и към 30.06.2008 г.

Графика 1



¹ Разделянето на инвестиционните фондове според вида и инвестиционната им политика е извършено, съгласно Регламент № 958/2007 на Европейската централна банка и други нормативни документи на ЕЦБ. При местните инвестиционни фондове, данните се събират от управляващите дружества, инвестиционните дружества, инвестиционните посредници и Централния депозитар. При чуждестранните инвестиционни фондове, данните обхващат пасивите на чуждестранни инвестиционни фондове към местни лица, като източник на информация са местните инвестиционни посредници и банките. Данните са предварителни.

В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчетане.

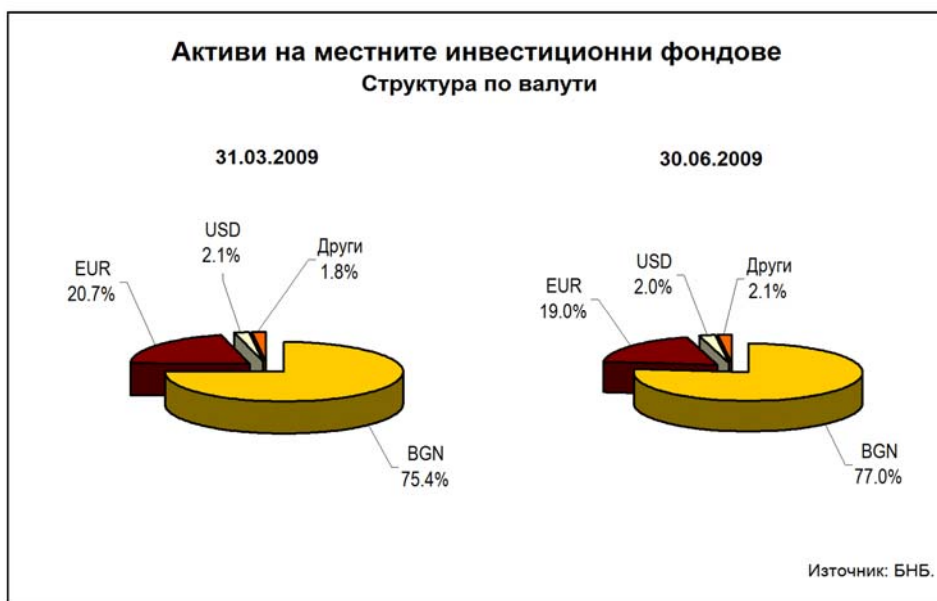
По отношение на **инструментите**, включени в портфейлите на *местните инвестиционни фондове*, към 30.06.2009 г., спрямо 31.03.2009 г., инвестициите в *акции и други форми на собственост* се увеличават с 22.8 млн. лв. (21.6%) до 128.1 млн. лв., средствата в *ценни книжа, различни от акции* намаляват с 4.2 млн. лв. (6.4%) до 61.4 млн. лв. и *депозитите* спадат с 4.1 млн. лв. (4.7%) до 82.5 млн. лв. Най - голям относителен дял към 30.06.2009 г., в общата сума на активите имат *акции и други форми на собственост* - 44.4%, при 38.4% към 31.03.2009 г., *депозити* - 28.6%, при 31.6% към 31.03.2009 г. и *ценни книжа, различни от акции* - 21.3%, при 23.9% към 31.03.2009 г.

Графика 2



Във **валутната структура** на активите на *местните инвестиционни фондове* към 30.06.2009 г. основно значение имат активите, деноминирани в *български лева* - 77%, при 75.4% към 31.03.2009 г. и тези в *евро* – 19%, при 20.7% към 31.03.2009 г. Средствата, деноминирани в други валути представляват 2.1% от общия размер на активите към 30.06.2009 г.

Графика 3



Географската структура на ценните книжа в активите на *местните инвестиционни фондове* е ориентирана предимно към *местния пазар*, където към 30.06.2009 г. са съсредоточени 89.6% от инвестициите на местните фондове, спрямо 89.2% към 31.03.2009 г. В сравнение с 31.03.2009 г. инвестициите, реализирани в България се увеличават с 18.3 млн. лв. (11.4%) до 178.6 млн. лв. към 30.06.2009 г. Към същата дата, средствата,

инвестирани в страните от Европейския съюз се увеличават с 1.7 млн. лв. (20.2%) до 10.1 млн. лв., при 8.4 млн. лв. към 31.03.2009 г.

Графика 4



2. Пасиви

Привлечените в чуждестранните инвестиционни фондове средства на резиденти към 30.06.2009 г., възлизат на 176.6 млн. лв. Тази сума представлява увеличение от 11.2 млн. лв. (6.8%), спрямо размера на средствата към 31.03.2009 г. (165.4 млн. лв.).

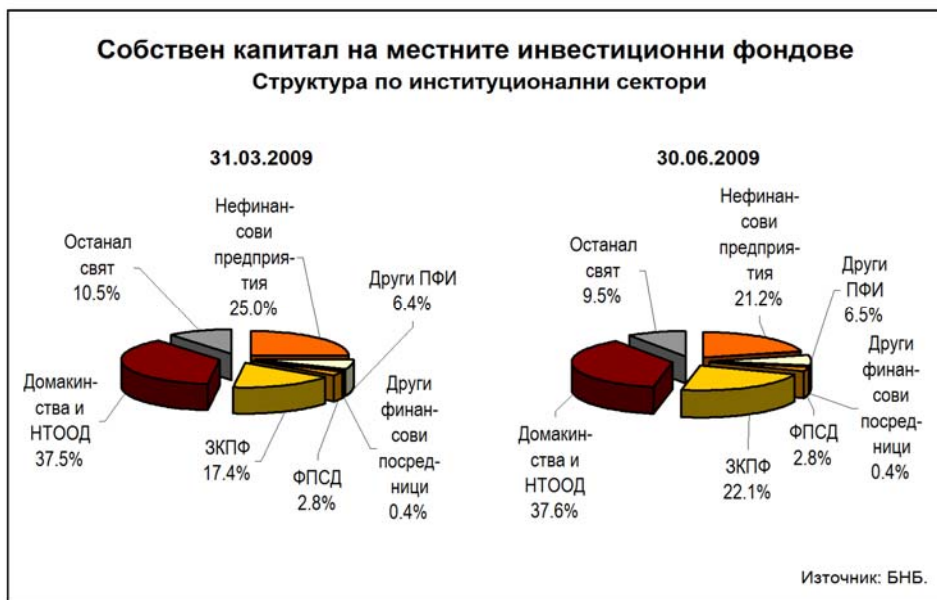
По институционални сектори, към 30.06.2009 г., основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (46.5%) и Застрахователните компании и пенсионните фондове (45.8%). Техните дялове към 31.03.2009 г. са били съответно 41.3% и 46.3%. Към 30.06.2009 г. задълженията към сектор Домакинства и нетърговските организации, обслужващи домакинствата се увеличават с 13.8 млн. лв. (20.2%) до 82.1 млн. лв., при 68.3 млн. лв. към 31.03.2009 г. Пасивите към сектор Застрахователни компании и пенсионните фондове, към 30.06.09 г. са в размер на 80.9 млн. лв., като тяхната сума се увеличава с 4.3 млн. лв. (5.6%), спрямо 31.03.2009 г.

Графика 5



Пасивите на местните инвестиционни фондове към 30.06.2009 г. достигат 288.2 млн. лв. **По институционални сектори** към 30.06.2009 г., най - големи дялове в собствения капитал имат резидентните **Домакинства и НТООД** (37.6%) и **Застрахователните компании и пенсионни фондове** (22.1%). Техните дялове към 31.03.2009 г. са били съответно 37.5% и 17.4%. Към 30.06.2009 г. задълженията към сектор **Домакинства и НТООД** се увеличават с 6.2 млн. лв. (6.1%) до 108 млн. лв., при 101.8 млн. лв. към 31.03.2009 г. В сравнение с 31.03.2009 г., пасивите към сектор **Застрахователни компании и пенсионни фондове** нарастват с 16.3 млн. лв. (34.4%), от 47.2 млн. лв. до 63.4 млн. лв., към 30.06.2009 г.

Графика 6



Относителният дял на резидентните *Нефинансови предприятия*, в собствения капитал на *местните инвестиционни фондове* намалява с 3.8 процентни пункта до 21.2% към 30.06.2009 г., спрямо 25% към 31.03.2009 г. Делът на сектор *Останал свят* спада до 9.5% към 30.06.2009 г., от 10.5% към 31.03.2009 г.