

# Activele nete ale fondurilor deschise au ajuns la 5 miliarde euro

■ activele nete ale fondurilor deschise locale au crescut în luna iunie cu 0,7%, nivelul atins fiind de 22,58 miliarde lei (5 miliarde euro), în vreme ce creșterea în anul curent a fost de 3,2%;  
 ■ fondurile deschise locale au înregistrat în luna iunie intrări nete de 231,8 milioane lei (50,7 milioane euro), fiind vizate fondurile de obligații (134,3 milioane lei), cele reunite sub categoria "altele" (48,4 milioane lei), cele diversificate (39,3 milioane lei), cele de acțiuni (4,8 milioane lei), cele cu capital garantat (3,1 milioane lei) și cele de randament absolut (1,9 milioane lei), în vreme ce fondurile monetare au avut valoarea răscumpărărilor egala cu cea a suscrierilor;  
 ■ activele nete exprimate în lei ale fondurilor deschise străine distribuite în România au scăzut cu 0,5% comparativ cu luna mai, până la nivelul de 2,84 miliarde lei (624,3 milioane euro) și au înregistrat de la începutul anului o creștere de 9,4%;  
 ■ fondurile deschise străine distribuite în România, având o pondere de 11,2% în totalul activelor fondurilor deschise de investiții, au înregistrat în luna iunie intrări nete de 24,7 milioane lei (5,4 milioane euro);  
 ■ activele nete ale celor 20 de fonduri închise (locale și străine; cu excepția SIF și FP) au sporit cu 0,6% în luna raportată, până la 550 milioane lei (120,1 milioane euro); aceste fonduri au înregistrat intrări nete în luna iunie de 10 milioane lei (2,2 milioane euro) și au avut o creștere a activelor nete în acest an de 11,5%;  
 ■ activele nete ale celor 191 de fonduri deschise și închise, locale și străine, au crescut în iunie cu 0,6%, până la 26 miliarde lei (5,7 mld.euro) înregistrând un avans de 4% în anul 2017; subscrisele nete ale lunii au fost de 266,5 milioane lei (58,3 milioane EUR).

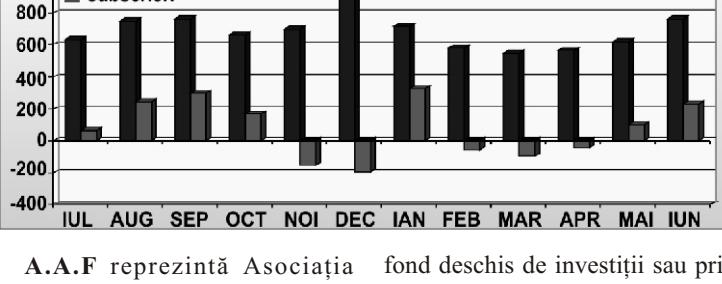
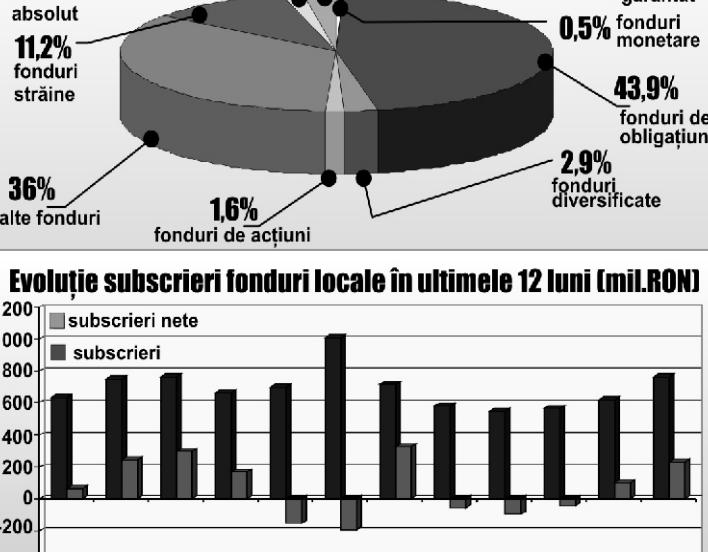
30.06.2017	Monetare	Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare locale și străine*														
		Obligații		Multi active (total)		Acțiuni		Randament absolut / protejat		Capital garantat / protejat		Altele		Total F.D.I.	Total F.I.I.	Total fonduri
		locale	străine	locale	străine	locale	străine	locale	străine	locale	străine	locale	străine	locale	străine	
Numar fonduri	1	12	37	21	10	15	43	10	2	13	7	74	97	171	20	191
Activ net - mil.lei	121,2	11.935,1	1.667,1	735,2	299,7	410,7	862,1	484,1	540	9.129,8	14,4	22580,5	284,3	25423,7	550	25.974
pondere în total active F.O.I. (%)	0,48	43,89	6,56	2,89	1,18	1,62	3,39	1,9	2,12	35,91	0,05	88,82	11,18	100	X	X
% în luna raportată % în anul 2017	0	1,1	-0,4	3	6,7	-3	-3,2	-0,5	-0,1	0,4	6,7	0,7	-0,5	0,6	0,6	0,6
Subscrise - mil.lei	1,8	369,9	24,2	53,8	36,7	15,3	25	8,2	8,3	308	0,1	765,2	86	851,2	12,9	864,1
Rasc. - mil.lei	1,8	235,6	25,5	14,5	12,2	10,5	23,5	6,3	5,2	259,6	0,1	533,4	61,3	594,7	2,9	597,6
Subscr. nete - mil.lei	0	134,3	-1,3	39,3	24,5	4,8	1,5	1,9	3,1	48,4	0	231,8	24,7	256,5	10	266,5
Numar investitori	561	149.029	n.a.	58.583	n.a.	9.311	n.a.	2.525	3.093	104.864	n.a.	327.966	n.a.	n.a.	89.209	n.a.

\* Date furnizate de membrii AAF

## Activele aflate în administrarea membrilor AAF la 30 iunie 2017, exprimate în milioane lei

Societatea de administrare a investițiilor / SIF	OPCVM		AOPC		Portofoliu Individual	Active Total	Cota Piata Total %
	Active nete	Cota Piata %	S.I.F. / FP	Fonduri Inchise			
Fondul Proprietatea ERSTE Asset Management	7.822,0	31,6		11.355,9*	0	72,9	7.894,9 18,45
Raiffeisen Asset Management	6.588,9	26,6			0	70,7	6.656,9 15,57
BT Asset Management	3.585,3	14,5		186,2	0	3.771,5	8,82
BRO Asset Management	3.086,5	12,5			0	3.086,5	7,21
NNIP B.V. Asset Management suc. București	2.187,6**	8,8**			0	2.187,6	5,11**
Societatea de Investiții Financiare Otteria		1.861,9*				1.861,9	4,35
Societatea de Investiții Financiare Moldova		1.836,2*				1.836,2	4,29
SAI Muntenia Invest	1,2	0	1.275,6*	0	0	1.276,8	2,98
Societatea de Investiții Financiare Transilvania		953,4*				953,4	2,23
OTP Asset Management	642,4	2,6		20,2	1,1	663,7	1,55
Pioneer Asset Management	588,7	2,4		0	0	586,7	1,37
Certinvest	42	0,2		69,9	68,9	180,8	0,42
Globinvest	49,6	0,2		92,5	0	142	0,33
Carpathia Asset Management	103,8	0,4		0	0	103,8	0,24
STK Financial	1,6	0		63,2	0	64,8	0,15
Atlas Asset Management	19,3	0,1		33,1	0	52,4	0,12
SIRA	1,1	0		30,8	0	31,9	0,07
SAI Broker	13,6	0,1		11,3	0	24,9	0,06
Swiss Capital Asset Management	18,6	0,1		0	0	18,6	0,04
STAR Asset Management	12,8	0,1		0	0	12,8	0,03
SAFI Invest	0,2	0		9,8	0	10	0,02
Vanguard Asset Management	3,5	0		2,3	0	5,8	0,01
Patria Asset Management	1,6	0		0	0,7	2,3	0,01
TOTAL (mil.RON)	24.768,3	100	17.283*	519,3	214,3	42.784,8	100,00

\* valori valabile la 31.05.2017 \*\* fonduri străine



**A.A.F.** reprezintă Asociația Administratorilor de Fonduri și este organizația profesională ne-guvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din România care reunește 21 societăți de administrare a investițiilor (S.A.I.), Fondul Proprietatea, 4 Societăți de Investiții Financiare (S.I.F.) și 4 bănci depozitate. Începând cu iunie 2007 AAF este membru al EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION (EFAMA).

**O.P.C.V.M.** sunt Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare (eng. UCITS - Undertaking for Collective Investment în Transferable Securities) respectiv terminologia utilizată în legislație pentru fondurile deschise de investiții.

O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise și societățile de investiții care îndeplinește următoarele condiții:

- au că scop unic efectuarea de investiții colective plasând resursele bănești atrase numai în instrumente financiare care sunt expres nominalizate în regulamentele și normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrației prudentiale;
- au obligația de răscumpărare continuă a titlurilor de participare emise adică pe totă durata de funcționare a respectivului OPCVM;
- au că se pot efectua de investiții colective plasând resursele bănești atrase numai în instrumente financiare care sunt expres nominalizate în regulamentele și normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrației prudentiale;
- au că se pot efectua de investiții colective plasând resursele bănești atrase numai în instrumente financiare care sunt expres nominalizate în regulamentele și normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrației prudentiale;
- au că se pot efectua de investiții colective plasând resursele bănești atrase numai în instrumente financiare care sunt expres nominalizate în regulamentele și normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrației prudentiale;
- au că se pot efectua de investiții colective plasând resursele bănești atrase numai în instrumente financiare care sunt expres nominalizate în regulamentele și normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrației prudentiale;
- au că se pot efectua de investiții colective plasând resursele bănești atrase numai în instrumente financiare care sunt expres nominalizate în regulamentele și normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrației prudentiale;
- au că se pot efectua de investiții colective plasând resursele bănești atrase numai în instrumente financiare care sunt expres nominalizate în regulamentele și normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrației prudentiale;
- au că se pot efectua de investiții colective plasând resursele bănești atrase numai în instrumente financiare care sunt expres nominalizate în regulamentele și normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrației prudentiale;
- au că se pot efectua de investiții colective plasând resursele bănești atrase numai în instrumente financiare care sunt expres nominalizate în regulamentele și normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrației prudentiale;
- au că se pot efectua de investiții colective plasând resursele bănești atrase numai în instrumente financiare care sunt expres nominalizate în regulamentele și normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrației prudentiale;
- au că se pot efectua de investiții colective plasând resursele bănești atrase numai în instrumente financiare