



ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 август 2010 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ¹

Юни 2010 г.

Средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове^{2,3}, които осъществяват дейност в България възлизат на 662.5 млн. лв. към 30.06.2010 г. Техният размер нараства със 196.2 млн. лв. (42.1%), в сравнение с 30.06.2009 г. (466.3 млн. лв.). Спрямо 31.03.2010 г., управляваните средства (716.1 млн. лв.) намаляват с 53.6 млн. лв. (7.5%).

1. Размер и структура на активите

Активите на местните инвестиционни фондове достигат 311.3 млн. лв. към 30.06.2010 г., като спрямо 30.06.2009 г., те се увеличават с 23.1 млн. лв. (8%). В сравнение с 31.03.2010 г. активите (325.1 млн. лв.) намаляват с 13.8 млн. лв. (4.3%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции се понижават с 14.3 млн. лв. (9%), от 158.9 млн. лв. към 31.03.2010 г. до 144.5 млн. лв. към 30.06.2010 г., а на *балансираните фондове* спадат с 5.1 млн. лв. (4.6%), от 111.2 млн. лв. към 31.03.2010 г. до 106.1 млн. лв. към 30.06.2010 г. Управляваните средства от *фондовете, инвестиращи в облигации* се увеличават с 6.2 млн. лв. (11.8%) от 52.7 млн. лв. към 31.03.2010 г. до 58.9 млн. лв. към 30.06.2010 г.

Фондовете, *инвестиращи в акции* имат най-висок относителен дял (46.4%), спрямо общия размер на *активите на местните инвестиционни фондове* към 30.06.2010 г., при 48.9% към 31.03.2010 г. и 49.3% към 30.06.2009 г. *Балансираните фондове* притежават 34.1% от общата сума на активите към 30.06.2010 г., при относителен дял от 34.2% и 36%, съответно към 31.03.2010 г. и към 30.06.2009 г.

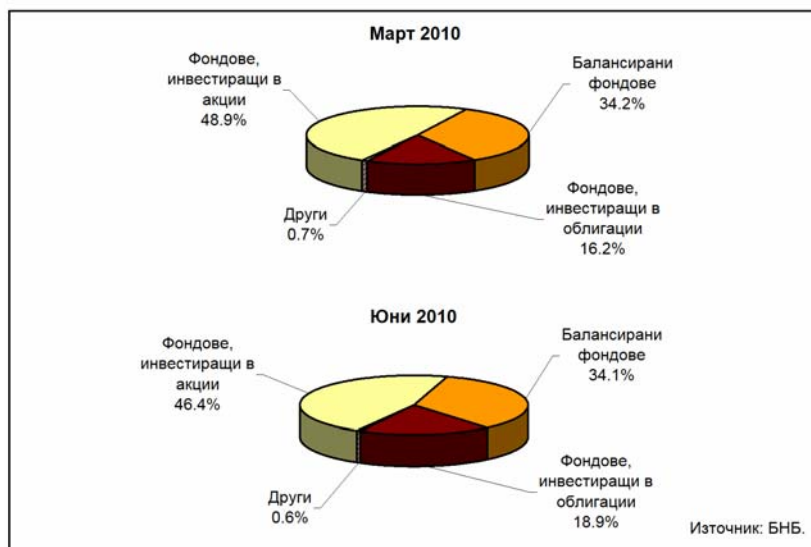
¹ В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане.

² 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 от затворен тип 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.

³ Данните са предварителни. Пълният комплект от таблици за статистиката на инвестиционните фондове и прессъобщението се намират на Интернет страницата на БНБ в раздел *Статистика / Други финансови институции / Инвестиционни фондове*.

**Активи на местните инвестиционни фондове
Структура по видове според инвестиционната политика**

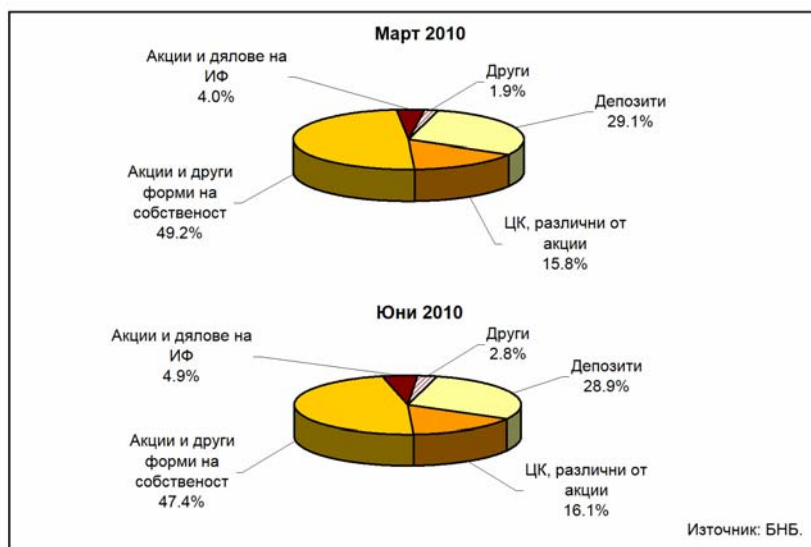
Графика 1



По отношение на **инструментите**, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към 30.06.2010 г., спрямо 31.03.2010 г., инвестициите в *акции и други форми на собственост* намаляват с 12.4 млн. лв. (7.7%) до 147.5 млн. лв. *Депозитите* се понижават с 4.8 млн. лв. (5.1%) до 89.8 млн. лв., а средствата в *ценни книжа, различни от акции* спадат с 1.2 млн. лв. (2.4%) до 50.1 млн. лв. Инвестициите в *акции/дялове на ИД и ДФ* се увеличават с 2 млн. лв. (15.5%) до 15.2 млн. лв. Най-голям относителен дял към 30.06.2010 г., в общата сума на активите имат *акции и други форми на собственост* – 47.4%, при 49.2% към 31.03.2010 г., *депозити* – 28.9%, при 29.1% към 31.03.2010 г. и *ценни книжа, различни от акции* – 16.1%, при 15.8% към 31.03.2010 г.

**Активи на местните инвестиционни фондове
Структура по инструменти**

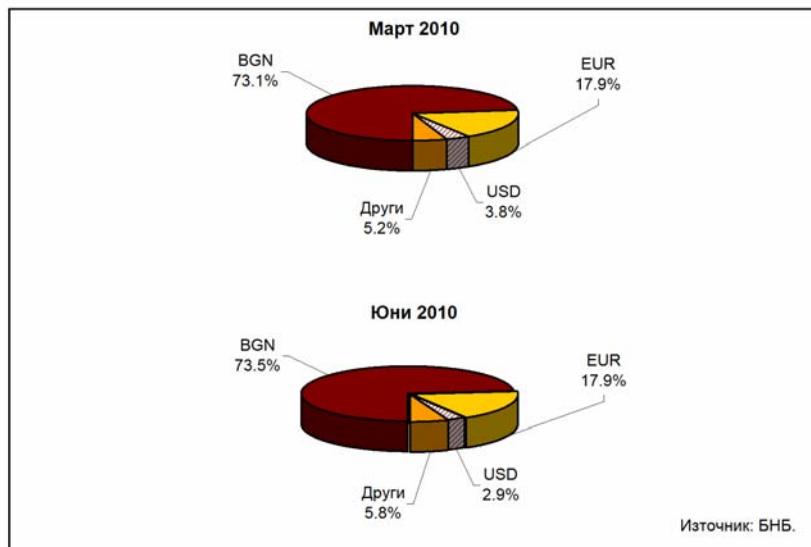
Графика 2



Във **валутната структура** на активите на местните инвестиционни фондове към 30.06.2010 г., основно значение имат активите, деноминирани в *български лева* – 73.5%, при 73.1% към 31.03.2010 г. и тези в *евро* – 17.9%, съответно към 30.06.2010 г. и към 31.03.2010 г. Средствата, деноминирани в *други валути* представляват 5.8% от общия размер на активите към 30.06.2010 г.

Активи на местните инвестиционни фондове Структура по валути

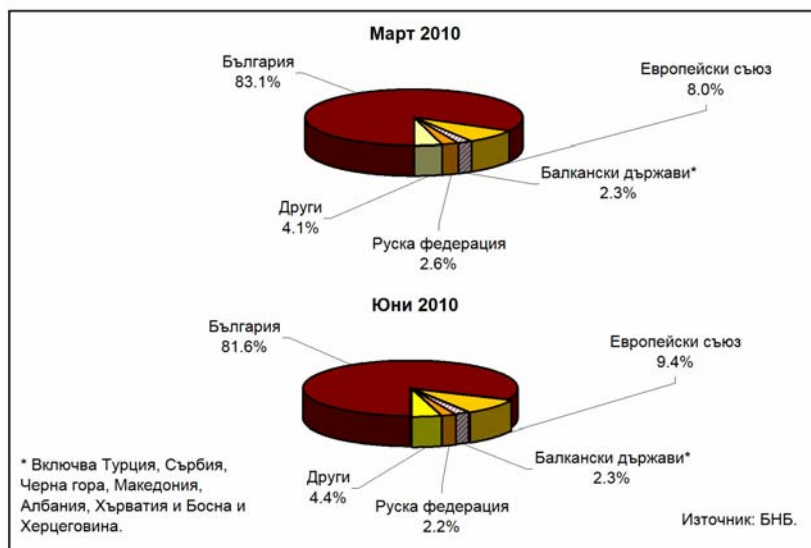
Графика 3



По отношение на **географската структура** на ценните книжа в активите на *местните инвестиционни фондове*, инвестициите, реализирани в България, към 30.06.2010 г. намаляват с 12.6 млн. лв. (6.8%) до 173.7 млн. лв. В края на м. март тази година те са били 186.3 млн. лв. Средствата, инвестирани в страните от Европейския съюз към 30.06.2010 г. се увеличават с 2.1 млн. лв. (11.9%) до 20 млн. лв., при 17.9 млн. лв. към 31.03.2010 г. *Географската структура* на ценните книжа е ориентирана предимно към *местния пазар*, където към 30.06.2010 г. са съсредоточени 81.7% от активите на местните фондове, спрямо 83.1% към 31.03.2010 г.

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове Географска структура

Графика 4



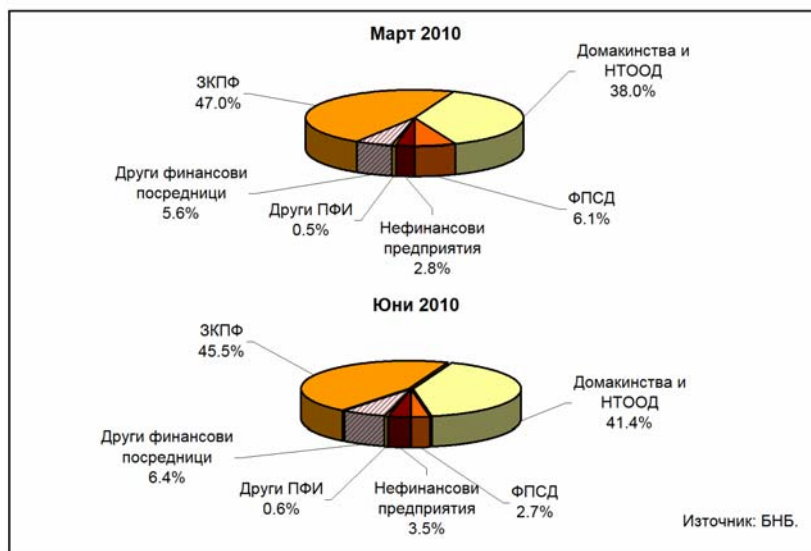
2. Размер и структура на пасивите

Привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове към 30.06.2010 г. възлизат на 351.3 млн. лв., като спрямо 30.06.2009 г. те се увеличават със 173.1 млн. лв. (97.2%). В сравнение с 31.03.2010 г., размерът на пасивите (391 млн. лв.) намалява с 39.7 млн. лв. (10.2%).

По институционални сектори задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към 30.06.2010 г., към сектор *Застрахователни компании и пенсионни фондове* намаляват с 24 млн. лв. (13.1%) до 159.9 млн. лв., при 183.8 млн. лв. към 31.03.2010 г. Пасивите към сектор *Финансови предприятия със спомагателна дейност*, се понижават с 14.3 млн. лв. (60.2%) до 9.4 млн. лв. към 30.06.2010 г., при 23.7 млн. лв. към 31.03.2010 г. Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са *Застрахователните компании и пенсионните фондове* (45.5%) и *Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата* (41.4%). Техните дялове към 31.03.2010 г. са били съответно 47% и 38%.

**Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове
Структура по институционални сектори**

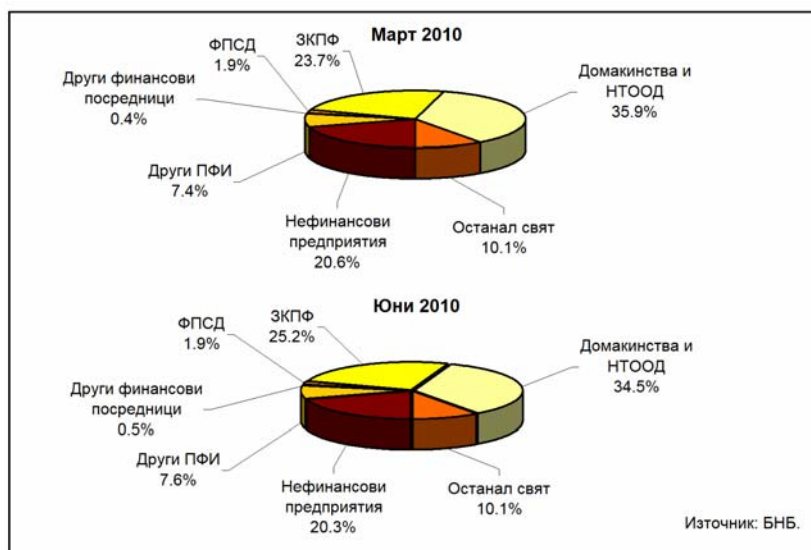
Графика 5



В пасивите на местните инвестиционни фондове, които към 30.06.2010 г. достигат 311.3 млн. лв., размерът на собствения капитал е 310 млн. лв. По институционални сектори към 30.06.2010 г., задълженията към сектор *Застрахователни компании и пенсионни фондове* се увеличават с 1.3 млн. лв. (1.7%) до 78.2 млн. лв., при 76.9 млн. лв. към 31.03.2010 г. В сравнение с 31.03.2010 г., пасивите към сектор *Домакинства и НТООД* намаляват с 9.3 млн. лв. (8%) до 107 млн. лв. към 30.06.2010 г., а задълженията към сектор *Нефинансови предприятия* се понижават с 3.8 млн. лв. (5.6%) до 62.9 млн. лв. към 30.06.2010 г.

**Собствен капитал на местните инвестиционни фондове
Структура по институционални сектори**

Графика 6



Най-големи относителни дялове в собствения капитал **на местните инвестиционни фондове** имат *Домакинствата и НТООД* (34.5%), *Застрахователните компании и пенсионните фондове* (25.2%) и *Нефинансовите предприятия* (20.3%). Техните дялове към 31.03.2010 г. са били съответно 35.9%, 23.7% и 20.6%. Относителният дял на сектор *Останал свят* представлява 10.1% от общия размер на собствения капитал към 30.06.2010 г.

Вид фонд	30.VI.2009 г.		30.IX.2009 г.		31.XII.2009 г.		31.III.2010 г.		30.VI.2010 г.	
	Брой фондове	Управлявани средства	Брой фондове	Управлявани средства	Брой фондове	Управлявани средства	Брой фондове	Управлявани средства	Брой фондове	Управлявани средства
Инвестиционни фондове – общо	235	466.3	304	558.9	290	643.5	330	716.1	360	662.5
Чуждестранни инвестиционни фондове	144	178.1	211	233.6	197	327.5	234	391.0	260	351.3
Местни инвестиционни фондове – общо	91	288.2	93	325.2	93	316.0	96	325.1	100	311.3
Фондове, инвестиращи в акции	42	142.2	43	164.3	43	154.7	45	158.9	48	144.5
Фондове, инвестиращи в облигации	16	39.6	17	46.3	17	49.1	18	52.7	19	58.9
Балансирани фондове	29	103.9	29	112.1	29	109.7	29	111.2	29	106.1
Фондове, инвестиращи в недвижими имоти и други	4	2.5	4	2.5	4	2.5	4	2.4	4	1.8

¹ В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане.

² Разделянето на инвестиционните фондове в представените групи е извършено в съответствие с Регламент №958/2007 и други нормативни документи на Европейската централна банка.

Инвестиционни фондове, данните обхващат пасивите на чуждестранни инвестиционни фондове към местни лица, като източник на информация са местните инвестиционни посредници и банките.

Предварителни данни.

(млн. лв.)

АКТИВИ НА МЕСТНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ¹ Структура по инструменти и валути	30.06.09 г.	30.09.09 г.	31.12.09 г.	31.03.10 г.	30.06.10 г.
По инструменти	288.2	325.2	316.0	325.1	311.3
Парични средства в каса (AF.21)	2.5	2.0	1.8	2.1	2.2
Депозити (AF.22 + AF.29)	82.5	89.4	90.5	94.6	89.8
Ценни книжа, различни от акции (AF.33)	61.4	57.8	55.0	51.3	50.1
Акции и други форми на собственост (AF.51)	128.1	158.3	152.7	159.9	147.5
Акции/дялове на ИД и ДФ (AF.52)	9.9	11.9	12.0	13.1	15.2
Нефинансови активи (AN)	2.2	4.0	2.4	1.8	3.6
Финансови деривати (AF.34)	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2
Други активи (AF.7)	1.4	1.9	1.4	2.0	2.7
По валути	288.2	325.2	316.0	325.1	311.3
BGN	221.0	248.6	236.5	237.6	228.7
EUR	55.5	58.5	58.0	58.2	55.7
USD	5.7	7.8	10.1	12.4	9.0
Други	6.0	10.4	11.4	17.0	18.0

¹ В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане.

Източник: Управляващите дружества и инвестиционните дружества от затворен тип.

Предварителни данни.

(млн. лв.)

АКТИВИ НА МЕСТНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ¹ Структура на портфейла от ценни книжа	30.06.09 г.	30.09.09 г.	31.12.09 г.	31.03.10 г.	30.06.10 г.
По групи страни	199.3	227.9	219.8	224.3	212.8
България	178.6	201.0	188.6	186.3	173.7
Европейски съюз	10.1	12.5	13.4	17.9	20.0
Балкански държави	2.9	3.7	3.6	5.1	5.0
Руска федерация	2.2	3.4	4.2	5.9	4.6
Други	5.5	7.2	10.0	9.2	9.4
По институционални сектори	199.3	227.9	219.8	224.3	212.8
Нефинансови предприятия (S 11)	100.6	121.0	110.6	98.8	90.8
Други ПФИ (S 122)	12.1	15.0	14.8	14.5	13.3
Други финансови посредници (S 123)	62.5	61.5	59.7	68.2	64.2
Финансови предприятия със спомагателна дейност (S 124)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
Застрахователни компании и пенсионни фондове (S 125)	1.2	1.5	1.1	1.1	0.9
Държавно управление (S 13)	2.2	1.9	2.4	3.7	4.6
Сектор <i>Останал свят</i> (S 2)	20.7	26.9	31.2	38.0	39.0

¹ В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане.

Източник: Управляващите дружества и инвестиционните дружества от затворен тип.

Предварителни данни.

Българска народна банка

(млн. лв.)

ПАСИВИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ ¹	Институционален сектор по ЕСС'95	30.06.2009 г.			30.09.2009 г.			31.12.2009 г.			31.03.2010 г.			30.06.2010 г.		
		ОБЩО	Резиденти	Нерезиденти	ОБЩО	Резиденти	Нерезиденти	ОБЩО	Резиденти	Нерезиденти	ОБЩО	Резиденти	Нерезиденти	ОБЩО	Резиденти	Нерезиденти
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - ОБЩО		466.3	439.1	27.2	558.9	527.0	31.8	643.5	611.2	32.3	716.1	683.4	32.7	662.5	631.2	31.3
<i>Чуждестранни инвестиционни фондове</i>		178.1	178.1		233.6	233.6		327.5	327.5		391.0	391.0		351.3	351.3	
<i>Местни инвестиционни фондове</i>		288.2	261.0	27.2	325.2	293.4	31.8	316.0	283.7	32.3	325.1	292.5	32.7	311.3	280.0	31.3
ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ		178.1	178.1		233.6	233.6		327.5	327.5		391.0	391.0		351.3	351.3	
<i>Нефинансови предприятия</i>	(S.11)	4.0	4.0		4.4	4.4		5.0	5.0		11.0	11.0		12.2	12.2	
<i>Други ПФИ</i>	(S.122)	1.9	1.9		1.9	1.9		1.9	1.9		1.9	1.9		1.9	1.9	
<i>Други финансови посредници</i>	(S.123)	8.2	8.2		13.2	13.2		17.8	17.8		22.1	22.1		22.5	22.5	
<i>Финансови предприятия със спомагателна дейност</i>	(S.124)	0.2	0.2		5.7	5.7		21.1	21.1		23.7	23.7		9.4	9.4	
<i>Застрахователни компании и пенсионни фондове</i>	(S.125)	81.8	81.8		113.1	113.1		160.2	160.2		183.8	183.8		159.9	159.9	
<i>Домакинства и НТООД</i>	(S.14 + S.15)	82.1	82.1		95.4	95.4		121.5	121.5		148.4	148.4		145.3	145.3	
МЕСТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ		288.2	261.0	27.2	325.2	293.4	31.8	316.0	283.7	32.3	325.1	292.5	32.7	311.3	280.0	31.3
<i>Собствен капитал</i>		287.5	260.3	27.2	323.9	292.1	31.8	315.2	282.9	32.3	324.1	291.5	32.7	310.0	279.0	31.0
<i>Нефинансови предприятия</i>	(S.11)	66.3	61.0	5.3	72.2	65.0	7.2	75.0	66.4	8.6	75.3	66.7	8.7	71.2	62.9	8.3
<i>Други ПФИ</i>	(S.122)	36.8	18.7	18.1	40.8	20.6	20.3	41.0	21.4	19.6	43.8	24.1	19.6	42.5	23.6	18.9
<i>Други финансови посредници</i>	(S.123)	1.2	1.2	0.0	1.3	1.3	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	1.4	0.0
<i>Финансови предприятия със спомагателна дейност</i>	(S.124)	7.9	7.9	0.0	8.7	8.7	0.0	8.4	8.4	0.0	6.2	6.2	0.0	5.9	5.9	0.0
<i>Застрахователни компании и пенсионни фондове</i>	(S.125)	63.4	63.4	0.0	73.8	73.0	0.8	70.8	69.7	1.0	78.6	76.9	1.7	79.9	78.2	1.7
<i>Домакинства и НТООД</i>	(S.14 + S.15)	111.8	108.0	3.8	127.1	123.4	3.7	118.6	115.6	3.0	118.9	116.2	2.7	109.2	107.0	2.2
<i>Заеми</i>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
<i>Финансови деривати</i>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Други</i>		0.7	0.7	0.0	1.3	1.3	0.0	0.8	0.8	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0

¹ В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане.

Източник: При местните инвестиционни фондове данните се събират от управляващите дружества, инвестиционните дружества от затворен тип 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. Предварителни данни.