



ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 май 2010 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ¹

Март 2010 г.

Средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове^{2,3}, които осъществяват дейност в България възлизат на 716.1 млн. лв. към 31.03.2010 г. Техният размер нараства с 276.3 млн. лв. (62.8%), в сравнение с 31.03.2009 г. (439.8 млн. лв.). Спрямо 31.12.2009 г., управляваните средства (643.5 млн. лв.) се увеличават със 72.6 млн. лв. (11.3%).

1. Размер и структура на активите

Активите на местните инвестиционни фондове достигнаха 325.1 млн. лв. към 31.03.2010 г., като спрямо 31.03.2009 г., те се увеличават с 50.8 млн. лв. (18.5%). В сравнение с 31.12.2009 г. активите (316 млн. лв.) се увеличават с 9.2 млн. лв. (2.9%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции се увеличават с 4.2 млн. лв. (2.7%), от 154.7 млн. лв. към 31.12.2009 г. до 158.9 млн. лв. към 31.03.2010 г., а на *балансираните фондове* нарастват с 1.5 млн. лв. (1.3%), от 109.7 млн. лв. към 31.12.2009 г. до 111.2 млн. лв. към 31.03.2010 г. Управляваните средства от *фондовете, инвестиращи в облигации* се увеличават с 3.6 млн. лв. (7.4%) от 49.1 млн. лв. към 31.12.2009 г. до 52.7 млн. лв. към 31.03.2010 г.

Фондовете, *инвестиращи в акции* имат най - висок относителен дял (48.9%), спрямо общия размер на *активите на местните инвестиционни фондове* към 31.03.2010 г., при 49% към 31.12.2009 г. и 47% към 31.03.2009 г. *Балансираните фондове* притежават 34.2% от общата сума на активите към 31.03.2010 г., при относителен дял от 34.7% и 36.7%, съответно към 31.12.2009 г. и към 31.03.2009 г.

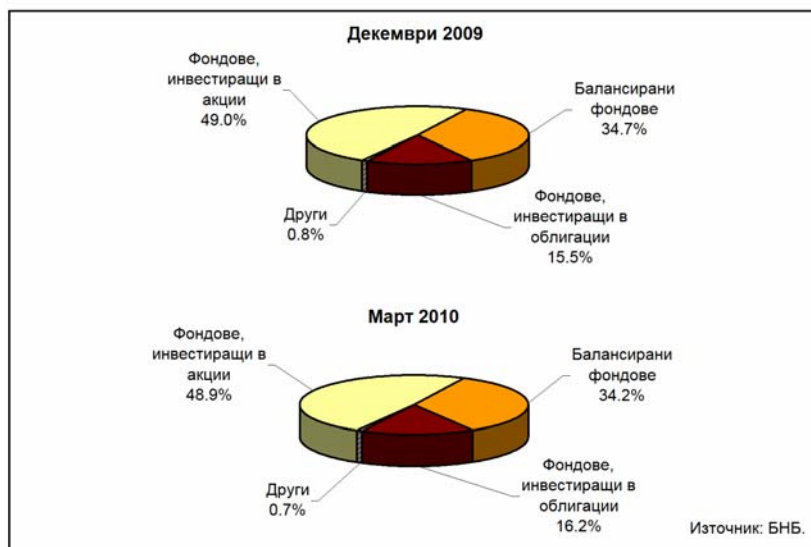
¹ В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане.

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**

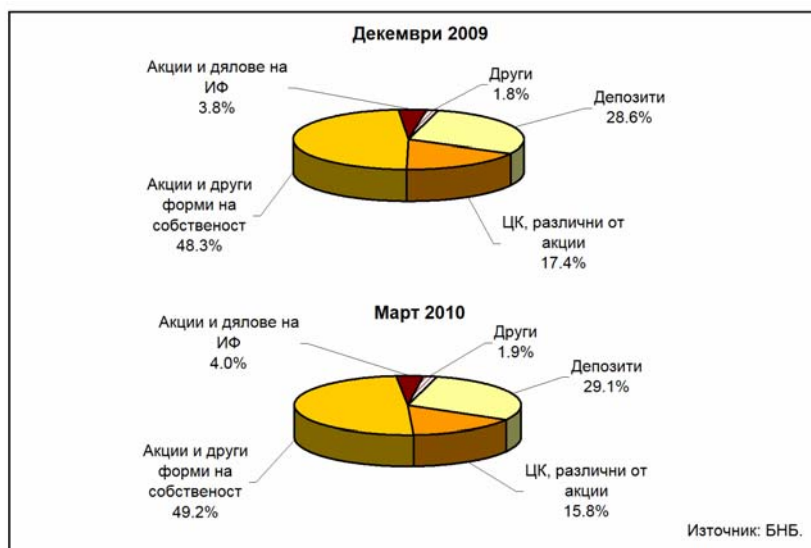
Графика 1



По отношение на **инструментите**, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към 31.03.2010 г., спрямо 31.12.2009 г., инвестициите в *акции и други форми на собственост* се увеличават със 7.2 млн. лв. (4.7%) до 159.9 млн. лв., а средствата в *ценни книжа, различни от акции* намаляват с 3.7 млн. лв. (6.8%) до 51.3 млн. лв. *Депозитите* се увеличават с 4.1 млн. лв. (4.5%) до 94.6 млн. лв. Най - голям относителен дял към 31.03.2010 г., в общата сума на активите имат *акции и други форми на собственост* – 49.2%, при 48.3% към 31.12.2009 г., *депозити* – 29.1%, при 28.6% към 31.12.2009 г. и *ценни книжа, различни от акции* – 15.8%, при 17.4% към 31.12.2009 г.

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

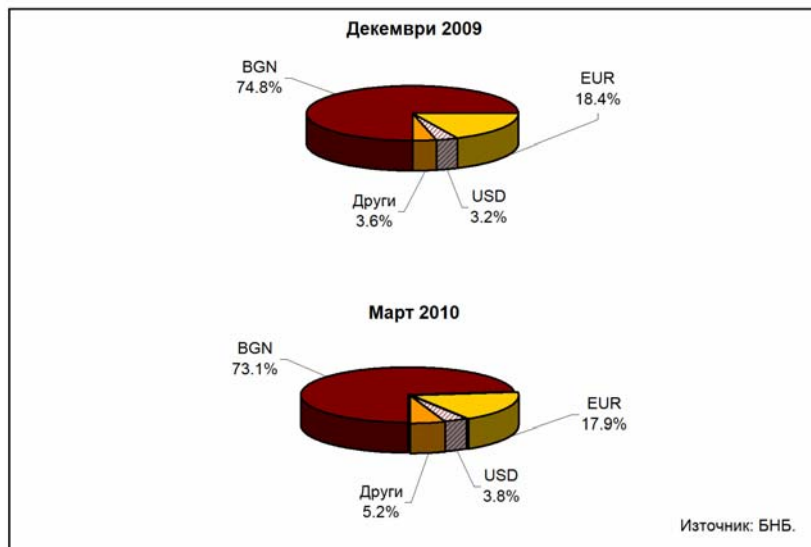
Графика 2



Във **валутната структура** на активите на местните инвестиционни фондове към 31.03.2010 г., основно значение имат активите, деноминирани в *български лева* – 73.1%, при 74.8% към 31.12.2009 г. и тези в *евро* – 17.9%, при 18.4% към 31.12.2009 г. Средствата, деноминирани в други валути представляват 5.2% от общия размер на активите към 31.03.2010 г.

Активи на местните инвестиционни фондове Структура по валути

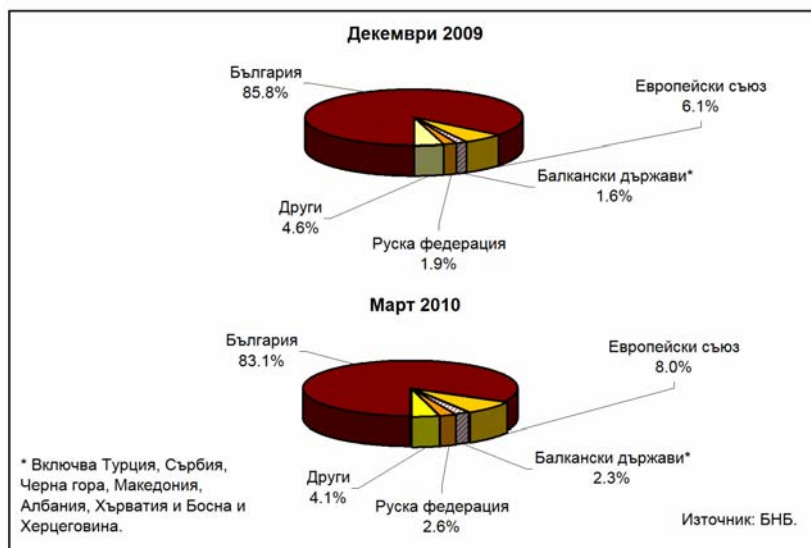
Графика 3



Географската структура на ценните книжа в активите на *местните инвестиционни фондове* е ориентирана предимно към *местния пазар*, където към 31.03.2010 г. са съсредоточени 83.1% от инвестициите на местните фондове, спрямо 85.8% към 31.12.2009 г. Инвестициите, реализирани в България, към 31.03.2010 г. намаляват с 2.3 млн. лв. (1.2%) до 186.3 млн. лв., от 188.6 млн. лв. към 31.12.2009 г. Средствата, инвестирани в страните от Европейския съюз към 31.03.2010 г. се увеличават с 4.5 млн. лв. (33.9%) до 17.9 млн. лв., при 13.4 млн. лв. към 31.12.2009 г.

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове Географска структура

Графика 4



2. Размер и структура на пасивите

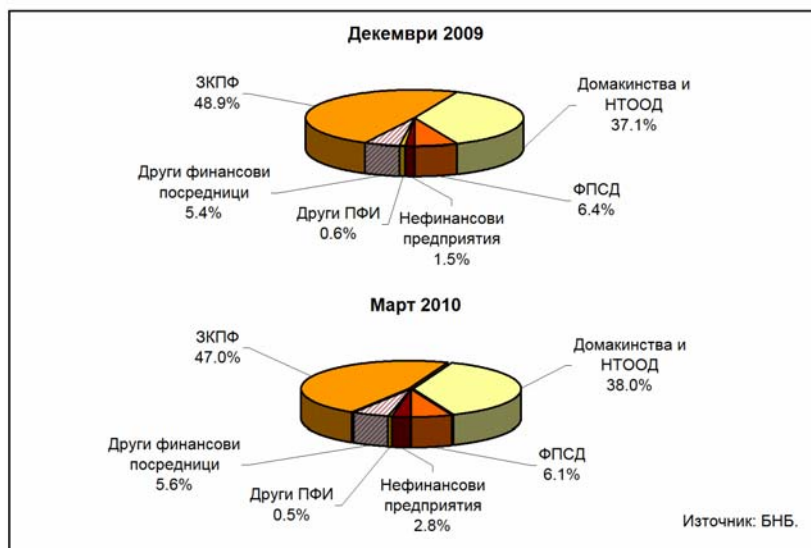
Привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове към 31.03.2010 г. възлизат на 391 млн. лв., като спрямо 31.03.2009 г. те се увеличават с 225.6 млн. лв. (136.4%). В сравнение с 31.12.2009 г., размерът на пасивите (327.5 млн. лв.) се увеличава с 63.5 млн. лв. (19.4%).

По институционални сектори, към 31.03.2010 г., основни инвеститори в *чуждестранните инвестиционни фондове* са *Застрахователните компании и пенсионните фондове* (47%) и *Домакинствата*

и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (38%). Техните дялове към 31.12.2009 г. са били съответно 48.9% и 37.1%. Към 31.03.2010 г. задълженията към сектор *Застрахователни компании и пенсионни фондове* се увеличават с 23.7 млн. лв. (14.8%) до 183.8 млн. лв., при 160.2 млн. лв. към 31.12.2009 г. Пасивите към сектор *Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата*, към 31.03.2010 г. са в размер на 148.4 млн. лв., като техния размер нараства с 26.9 млн. лв. (22.2%), спрямо 31.12.2009 г.

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

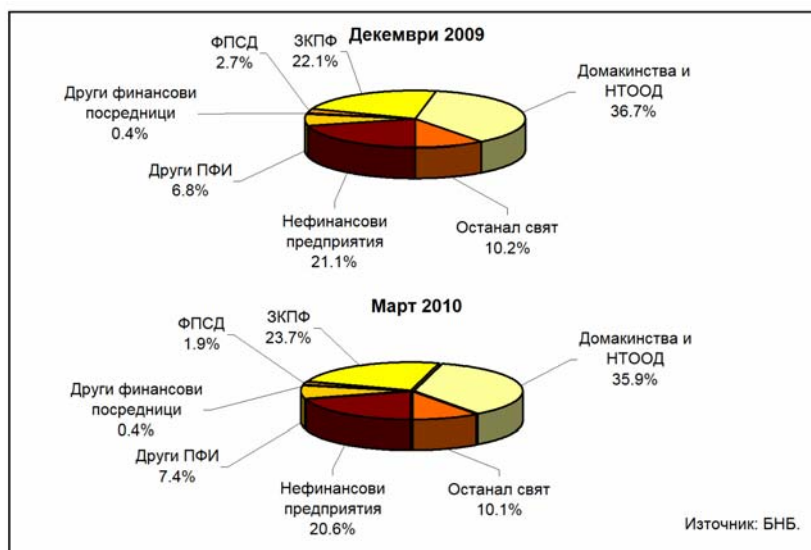
Графика 5



В пасивите на местните инвестиционни фондове, които към 31.03.2010 г. достигат 325.1 млн. лв., размерът на собствения капитал е 324.1 млн. лв. По институционални сектори към 31.03.2010 г., най-големи относителни дялове в собствения капитал имат резидентните *Домакинства и НТООД* (35.9%), *Застрахователните компании и пенсионните фондове* (23.7%) и *Нефинансовите предприятия* (20.6%). Техните дялове към 31.12.2009 г. са били съответно 36.7%, 22.1% и 21.1%. Относителният дял на сектор *Останал свят* представлява 10.1% от общия размер на собствения капитал към 31.03.2010 г., при 10.2% към 31.12.2009 г.

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

Графика 6



Към 31.03.2010 г. задълженията към сектор *Застрахователни компании и пенсионни фондове* се увеличават със 7.2 млн. лв. (10.3%) до 76.9 млн. лв., при 69.7 млн. лв. към 31.12.2009 г. В сравнение с 31.12.2009 г., пасивите към сектор *Домакинства и НТООД* нарастват с 0.7 млн. лв. (0.6%) до 116.2 млн. лв. към 31.03.2010 г., а задълженията към сектор *Нефинансови предприятия* се увеличават с 0.2 млн. лв. (0.3%) до 66.7 млн. лв. към 31.03.2010 г.

Вид фонд	31.III.2009 г.		30.VI.2009 г.		30.IX.2009 г.		31.XII.2009 г.		31.III.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	184	439.8	235	466.3	304	558.9	290	643.5	331	716.1
Чуждестранни инвестиционни фондове	95	165.4	144	178.1	211	233.6	197	327.5	235	391.0
Местни инвестиционни фондове – общо	89	274.4	91	288.2	93	325.2	93	316.0	96	325.1
Фондове, инвестиращи в акции	40	129.0	42	142.2	43	164.3	43	154.7	45	158.9
Фондове, инвестиращи в облигации	16	42.2	16	39.6	17	46.3	17	49.1	18	52.7
Балансирани фондове	29	100.6	29	103.9	29	112.1	29	109.7	29	111.2
Фондове, инвестиращи в недвижими имоти и други	4	2.5	4	2.5	4	2.5	4	2.5	4	2.4

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.

Източник: При местните инвестиционни фондове данните се събират от управляващите дружества и инвестиционните дружества от затворен тип. При чуждестранните инвестиционни фондове, данните обхващат пасивите на чуждестранни инвестиционни фондове към местни лица, като източник на информация са местните инвестиционни посредници и банките.

АКТИВИ НА МЕСТНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ¹ Структура по инструменти и валути	31.03.09 г.	30.06.09 г.	30.09.09 г.	31.12.09 г.	31.03.10 г.
По инструменти	274.4	288.2	325.2	316.0	325.1
Парични средства в каса (AF.21)	1.9	2.5	2.0	1.8	2.1
Депозити (AF.22 + AF.29)	86.6	82.5	89.4	90.5	94.6
Ценни книжа, различни от акции (AF.33)	65.6	61.4	57.8	55.0	51.3
Акции и други форми на собственост (AF.51)	105.3	128.1	158.3	152.7	159.9
Акции/дялове на ИД и ДФ (AF.52)	8.7	9.9	11.9	12.0	13.1
Нефинансови активи (AN)	2.3	2.2	4.0	2.4	1.8
Финансови деривати (AF.34)	0.7	0.1	0.0	0.0	0.2
Други активи (AF.7)	3.3	1.4	1.9	1.4	2.0
По валути	274.4	288.2	325.2	316.0	325.1
BGN	206.0	221.0	248.6	236.5	237.6
EUR	57.7	55.5	58.5	58.0	58.2
USD	5.6	5.7	7.8	10.1	12.4
Други	5.0	6.0	10.4	11.4	17.0

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.

АКТИВИ НА МЕСТНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ¹ Структура на портфейла от ценни книжа	31.03.09 г.	30.06.09 г.	30.09.09 г.	31.12.09 г.	31.03.10 г.
По групи страни	179.6	199.3	227.9	219.8	224.3
България	160.3	178.6	201.0	188.6	186.3
Европейски съюз	8.4	10.1	12.5	13.4	17.9
Балкански държави	2.3	2.9	3.7	3.6	5.1
Руска федерация	1.9	2.2	3.4	4.2	5.9
Други	6.8	5.5	7.2	10.0	9.2
По институционални сектори	179.6	199.3	227.9	219.8	224.3
Нефинансови предприятия (S 11)	93.3	100.6	121.0	110.6	98.8
Други ПФИ (S 122)	10.3	12.1	15.0	14.8	14.5
Други финансови посредници (S 123)	52.7	62.5	61.5	59.7	68.2
Финансови предприятия със спомагателна дейност (S 124)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Застрахователни компании и пенсионни фондове (S 125)	1.1	1.2	1.5	1.1	1.1
Държавно управление (S 13)	2.9	2.2	1.9	2.4	3.7
Сектор <i>Останал свят</i> (S 2)	19.4	20.7	26.9	31.2	38.0

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

ПАСИВИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ ¹	Институционален сектор по ЕСС'95	31.03.2009 г.			30.06.2009 г.			30.09.2009 г.			31.12.2009 г.			31.03.2010 г.		
		ОБЩО	Рези- денти	Нерези- денти	ОБЩО	Рези- денти	Нерези- денти	ОБЩО	Рези- денти	Нерези- денти	ОБЩО	Рези- денти	Нерези- денти	ОБЩО	Рези- денти	Нерези- денти
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - ОБЩО		439.8	411.4	28.4	466.3	439.1	27.2	558.9	527.0	31.8	643.5	611.2	32.3	716.1	683.4	32.7
<i>Чуждестранни инвестиционни фондове</i>		165.4	165.4		178.1	178.1		233.6	233.6		327.5	327.5		391.0	391.0	
<i>Местни инвестиционни фондове</i>		274.4	245.9	28.4	288.2	261.0	27.2	325.2	293.4	31.8	316.0	283.7	32.3	325.1	292.5	32.7
ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ		165.4	165.4		178.1	178.1		233.6	233.6		327.5	327.5		391.0	391.0	
<i>Нефинансови предприятия</i>	(S.11)	12.2	12.2		4.0	4.0		4.4	4.4		5.0	5.0		11.0	11.0	
<i>Други ПФИ</i>	(S.122)	1.8	1.8		1.9	1.9		1.9	1.9		1.9	1.9		1.9	1.9	
<i>Други финансови посредници</i>	(S.123)	6.4	6.4		8.2	8.2		13.2	13.2		17.8	17.8		22.1	22.1	
<i>Финансови предприятия със спомагателна дейност</i>	(S.124)	0.0	0.0		0.2	0.2		5.7	5.7		21.1	21.1		23.7	23.7	
<i>Застрахователни компании и пенсионни фондове</i>	(S.125)	76.6	76.6		81.8	81.8		113.1	113.1		160.2	160.2		183.8	183.8	
<i>Домакинства и НТООД</i>	(S.14 + S.15)	68.3	68.3		82.1	82.1		95.4	95.4		121.5	121.5		148.4	148.4	
МЕСТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ		274.4	245.9	28.4	288.2	261.0	27.2	325.2	293.4	31.8	316.0	283.7	32.3	325.1	292.5	32.7
Собствен капитал		271.3	242.9	28.4	287.5	260.3	27.2	323.9	292.1	31.8	315.2	282.9	32.3	324.1	291.5	32.7
<i>Нефинансови предприятия</i>	(S.11)	75.7	67.9	7.8	66.3	61.0	5.3	72.2	65.0	7.2	75.0	66.4	8.6	75.3	66.7	8.7
<i>Други ПФИ</i>	(S.122)	34.6	17.3	17.2	36.8	18.7	18.1	40.8	20.6	20.3	41.0	21.4	19.6	43.8	24.1	19.6
<i>Други финансови посредници</i>	(S.123)	1.1	1.1	0.0	1.2	1.2	0.0	1.3	1.3	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	1.4	0.0
<i>Финансови предприятия със спомагателна дейност</i>	(S.124)	7.6	7.6	0.0	7.9	7.9	0.0	8.7	8.7	0.0	8.4	8.4	0.0	6.2	6.2	0.0
<i>Застрахователни компании и пенсионни фондове</i>	(S.125)	47.2	47.2	0.0	63.4	63.4	0.0	73.8	73.0	0.8	70.8	69.7	1.0	78.6	76.9	1.7
<i>Домакинства и НТООД</i>	(S.14 + S.15)	105.2	101.8	3.4	111.8	108.0	3.8	127.1	123.4	3.7	118.6	115.6	3.0	118.9	116.2	2.7
Заеми		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
Финансови деривати		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
Други		3.0	3.0	0.0	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 В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизирани 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.