

PATRIMONIO FONDOS INVERSIÓN CRECIÓ 6,9% HASTA OCTUBRE

09 de Noviembre de 2006, 08:59|

El patrimonio de los fondos de inversión alcanzó los 335.115 millones de euros hasta octubre, lo que supone un incremento del 6,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que el número de partícipes y accionistas se situó en 10.354.406, un 7,1% más, según datos de la patronal del sector, Inverco.

Por categorías de fondos, los de inversión mobiliaria (FIM y FIAMM) alcanzaron un patrimonio de 256.568 millones de euros, un 4,4% más que en los diez primeros meses de 2005, mientras que el número total de partícipes se situó en 9.027.681, con un crecimiento del 5,5%.

Los reembolsos netos en octubre alcanzaron un importe de 1.528 millones, de los que destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de renta variable Europa (272 millones); fondos garantizados de renta fija (271 millones); garantizados de renta variable (850 millones); fondos globales (624 millones); renta fija a largo plazo (336 millones) y de renta variable nacional (212 millones). La rentabilidad media ponderada obtenida por estos fondos en los últimos doce meses fue del 5,31%, mientras que las medias ponderadas de los últimos quince, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas entre 4,72% y el 2,54%.

En cuanto a las sociedades de inversión mobiliaria (SICAV y SIM), el patrimonio alcanzó los 28.706 millones de euros y el número de accionistas se situó en 422.038.

Por otro lado, los fondos de inversión inmobiliaria alcanzó en octubre los 8.185 millones, un 26,4% más que en el mismo periodo de 2005 y el número de partícipes se situó en 151.273, con un incremento del 11,5%.

La rentabilidad media ponderada de estos fondos se situó en el 6,36% y la media anual de los últimos diez, cinco y tres años fue del 7,44%, del 6,87% y del 6,24%, respectivamente.

Por último, el patrimonio de los fondos de inversión extranjeros se situó hasta junio en 41.656 millones de euros, mientras que los partícipes alcanzaron los 753.416.