

PERSMEDEDELING

RECORDBEDRAG AAN NETTO ACTIVA IN DE ICB-SECTOR: €158,85 MILJARD

Het netto actief van de Belgische en buitenlandse ICB's publiek verdeeld op de Belgische markt is in het eerste kwartaal van 2005 met €9,57 miljard of 6,4 % gestegen tot €158,85 miljard. Dit is het hoogste netto actief dat tot nog toe in de sector werd opgetekend. Het vorige record bedroeg €149,28 miljard en dateerde van 31 december 2004.

De **ICB's die, geheel of gedeeltelijk, in niet-vastrentende activa investeren** (aandelen-ICB's, ICB's met kapitaalbescherming, gemengde ICB's, pensioenspaarfondsen, vastgoed-ICB's, PRIVAKs en diverse) zijn met €3,88 miljard in waarde gestegen (+ 3,7 %) en vertegenwoordigen nu 69,1 % van de totale markt, tegenover 71 % vorig kwartaal.

In deze groep van ICB's is de evolutie van het netto actief als volgt:

- aandelen-ICB's	: +6,3 %,
- ICB's met kapitaalbescherming	: +2,3 %,
- gemengde ICB's	: +2,8 %,
- pensioenspaarfondsen	: +3,6 %,
- vastgoed-ICB's	: +3,5 %,
- privaks	: +3,5 %.

Het netto-actief van de **ICB's die hoofdzakelijk in vastrentende waarden investeren** (obligatie-ICB's, ICB's met middellange looptijd en monetaire ICB's) nam gedurende het eerste kwartaal toe met €5,69 miljard (+ 13,1 %). Hun marktaandeel bedroeg 30,9 % per einde maart 2005, tegenover 29 % vorig trimester.

Het vermogen van de obligatie-ICB's steeg met 14,9 %, dat van de ICB's met middellange looptijd en van de monetaire ICB's steeg met respectievelijk 9 % en 3,9 %.

ICB's die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren (DMVI)

Op 31 maart 2005 bevat de categorie duurzame DMVI-ICB's 35 compartimenten, met een in België verdeeld netto-actief van €2,35 miljard (1,48 % van de totale markt van ICB's in België). De categorie thematische DMVI-ICB's bevat 2 compartimenten, goed voor een in België verdeeld netto-actief van €0,12 miljard (0,08 % van de totale markt van ICB's in België).

De volledige lijst van DMVI-ICB's en de door BEAMA gehanteerde definitie en methodologie zijn terug te vinden op de website www.beama.be.

Stijging in aantal ICB's en/of compartimenten

De 73 nieuwe (compartimenten van) ICB's die in de sector tijdens het eerste kwartaal van 2005 werden gecommmercialiseerd, vertegenwoordigen €4,17 miljard aan kapitaal, waaronder 63 nieuwe compartimenten in het segment van de ICB's met kapitaalbescherming die €3,99 miljard vertegenwoordigen.

Belgische ICB's

Op 31 maart 2005 bedraagt het netto actief van de ICB's naar Belgisch recht die in België worden gecommmercialiseerd €100,92 miljard (dakfondsen inclusief). Hun aandeel vertegenwoordigt thans 63,5 % van de totale markt van ICB's in België.

13.05.2005