

PERSMEDEDELING

STERKE TOENAME VAN NETTO ACTIVA OBLIGATIE-ICB'S

Het netto actief van de Belgische en buitenlandse ICB's publiek verdeeld op de Belgische markt is in het tweede kwartaal van 2005 met €1,24 miljard of 7,1% gestegen tot €70,09 miljard. Dit is het hoogste netto actief dat tot nog toe in de sector werd opgetekend. Het vorige record bedroeg €58,85 miljard en dateert van 31 maart 2005. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de grote interesse van, vooral institutionele, investeerders in ICB's die beleggen in obligaties zonder vaste looptijd.

De **ICB's die, geheel of gedeeltelijk, in niet-vastrentende activa investeren** zijn met €4,33 miljard in waarde gestegen (+ 3,9%) en vertegenwoordigen nu 67,1% van de totale markt, tegenover 69,1% vorig kwartaal.

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

- Aandelen-ICB's	: + 6,4%,
- ICB's met kapitaalbescherming	: + 1,4%,
- Gemengde ICB's	: + 3,6%,
- Pensioenspaarfondsen	: + 3,0%,
- Vastgoed-ICB's	: + 10,9%,
- Privaks	: + 1,5%.

Het netto-actief van de **ICB's die hoofdzakelijk in vastrentende waarden investeren** nam gedurende het eerste kwartaal toe met €6,91 miljard (+ 14,1%). Hun marktaandeel bedroeg 32,9% per einde juni 2005, tegenover 30,9% vorig trimester.

De evolutie is als volgt:

- Obligatie-ICB's	: + 16,1%,
- ICB's met middellange looptijd	: + 1,4%,
- Monetaire ICB's	: + 5,3%.

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

Op 30 juni 2005 bevat de categorie duurzame DMVI-ICB's 35 compartimenten, met een in België verdeeld netto-actief van €2,63 miljard (1,55% 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 €0,13 miljard (0,07% 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 78 nieuwe (compartimenten van) ICB's die in de sector tijdens het tweede kwartaal van 2005 werden gecommmercialiseerd, vertegenwoordigen €3,23 miljard aan kapitaal, waaronder 60 nieuwe compartimenten in het segment van de ICB's met kapitaalbescherming die €2,59 miljard vertegenwoordigen.

Belgische ICB's

Op 31 juni 2005 bedraagt het netto actief van de ICB's naar Belgisch recht die in België worden gecommmercialiseerd €105,05 miljard (dakfondsen inclusief). Hun aandeel vertegenwoordigt thans 61,8% van de totale markt van ICB's in België.

30.08.2005