

PERSMEDEDELING

Bemerking vooraf

Vanaf het huidige kwartaal hebben de cijfergegevens, gepubliceerd in het driemaandelijkse statistisch verslag over de ICB-sector, wanneer dit niet anders vermeld wordt, betrekking op de in België verdeelde netto activa, met uitsluiting van de dakfondsen.

Dakfondsen zijn ICB's die voornamelijk beleggen in andere ICB's. Zij bevinden zich hoofdzakelijk in de categorieën van de obligatie-ICB's en de gemengde ICB's. Onderzoek van de Vereniging wijst uit dat de dakfondsen op de Belgische markt voornamelijk investeren in eigen in-huis fondsen van de ICB-beheerders. Om dubbeltellingen te vermijden, worden voortaan enkel de onderliggende fondsen waarin de dakfondsen beleggen, opgenomen in de bijgaande overzichtstabel met de netto activa.

Stijging in activa

Het netto actief van de Belgische en buitenlandse ICB's publiek verdeeld op de Belgische markt is in het eerste kwartaal van 2006 met € 4,92 miljard of 2,95% gestegen tot € 171,83 miljard (dakfondsen exclusief) en dit voornamelijk door toedoen van de aandelen-ICB's.

Met inbegrip van de dakfondsen bedroeg het netto actief van de Belgische ICB-markt € 192,30 miljard op 31 maart 2006.

ICB's die, geheel of gedeeltelijk, in niet-vastrentende activa investeren

Deze groep van ICB's is met € 3,90 miljard in waarde gestegen (+ 3,3%) en vertegenwoordigde 70,1% van de totale markt, tegenover 69,8% vorig kwartaal.

De evolutie van het netto actief van de verschillende investeringstypes is als volgt:

- Aandelen-ICB's	: + 7,9%,
- ICB's met kapitaalbescherming	: + 1,0%,
- Gemengde ICB's	: - 2,7%,
- Pensioenspaarfondsen	: + 4,9%,
- Vastgoed-ICB's	: + 6,1%,
- Privaks	: + 3,2%.

ICB's die hoofdzakelijk in vastrentende waarden investeren

Het netto-actief van deze ICB's nam gedurende het eerste kwartaal toe met € 1,02 miljard (+ 2,0%).

Hun marktaandeel bedroeg 29,9 % per einde maart 2006, tegenover 30,2 % vorig trimester.

De evolutie is als volgt:

- Obligatie-ICB's	: + 3,6%,
- ICB's met middellange looptijd	: - 13,6%,
- Monetaire ICB's	: - 5,5%.

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

Op 31 maart 2006 bevatte de categorie duurzame DMVI-ICB's 38 compartimenten. Het in België gecommmercialiseerde netto actief bedroeg op het einde van het eerste trimester van 2006 € 4,09 miljard tegenover € 3,94 miljard op het einde van 2005 (+ 4,0%). Met dit bedrag vertegenwoordigden die ICB's 2,4% van de totale markt van ICB's in België.



De categorie thematische DMVI-ICB's bevatte 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), d.i. nagenoeg een status-quo in vergelijking met 3 maanden geleden.

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

In het 1e kwartaal van 2006 werden 108 nieuwe (compartimenten van) ICB's (69 naar Belgisch recht, 39 naar buitenlands recht) op de markt gebracht. 31 (compartimenten van) ICB's (27 naar Belgisch recht, 4 naar buitenlands recht) werden niet langer op de Belgische markt gecommmercialiseerd.

Deze nieuwe (compartimenten van) ICB's vertegenwoordigden op 31 maart 2006 € 2,86 miljard aan kapitaal. Hieronder bevinden zich 61 nieuwe compartimenten in het segment van de ICB's met kapitaalbescherming, die € 1,81 miljard (63,3%) vertegenwoordigen.

Belgische ICB's

Op 31 maart 2006 bedroeg het netto actief van de ICB's naar Belgisch recht die in België worden gecommmercialiseerd € 103,74 miljard (dakfondsen exclusief). Hun aandeel vertegenwoordigde daarmee 60,4% van de totale markt van ICB's in België, tegen 59,7% op 31 december 2005.

Josette Leenders
Secretaris-Generaal
BEAMA

Peter De Proft
Voorzitter
BEAMA

2 juni 2006

Coördinatie perscontacten:

Febelfin

Marina De Moerlooze

Tel 02 507 69 99

Fax 02 507 68 68

GSM 0495 59 69 99

marina.demoerlooze@febelfin.be