

**PERSMEDEDELING BEAMA:
STATISTIEKEN ICB-SECTOR 30 JUNI 2007**

***(1) Beleggingsfondsen: toename van aandelengedeelte
(2) Duurzame fondsen kennen forse groei***

De lichte toename van de Belgische markt van beleggingsfondsen¹ gedurende het tweede trimester van 2007 was hoofdzakelijk toe te schrijven aan het aandelengedeelte in de fondsenportefeuilles. Hiermee wordt de trend van de voorgaande kwartalen verdergezet.

Met nieuwe recordbedragen in beleggingsfondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren, bevestigt België nogmaals zijn toonaangevende rol in Europa.

Evolutie van de Belgische fondsenmarkt

Het in België gecommmercialiseerde vermogen² van beleggingsfondsen steeg over het tweede kwartaal van 2007 met €0,73 miljard (+ 0,4%) tot €178,01 miljard.

De activa in België van de obligatiefondsen daalden in het 2^e kwartaal van 2007 met 4,3%. De impact van de Programmawet 2005³ is hier blijvend voelbaar, hetgeen wederom de achterstand inzake groei tov de Europese trend verklaart. Op Europees vlak bleven de activa in deze vastrentende fondsen nagenoeg status-quo over dezelfde periode.

Het in België gecommmercialiseerde vermogen van de aandelenfondsen, de fondsen met kapitaalbescherming, de gemengde fondsen, de pensioenspaarfondsen en de vastgoedfondsen steeg gedurende het 2^e kwartaal van 2007 met 1,7%.

De aandelen-ICB's worden de belangrijkste ICB-categorie op de Belgische markt en steken de obligatie-ICB's voorbij.

¹ Als 'Belgische markt' wordt gedefinieerd: in België openbaar verdeeld netto actief van beleggingsfondsen naar Belgisch en buitenlands recht. De term (beleggings)fonds refereert naar ICB of Instelling voor Collectieve Belegging.

² Netto actief van openbaar verdeelde ICB's naar Belgisch en buitenlands recht, uitgezuiverd voor dubbelstellingen.

³ Invoering van een Roerende Voorheffing in hoofde van de Belgische particulier bij verkoop van zijn deelbewijzen in geharmoniseerde kapitalisatie-ICB's, indien die voor meer dan 40% beleggen in vastrentende waarden.

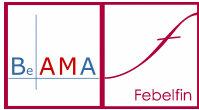
In België openbaar verdeeld netto actief van Belgische en buitenlandse beleggingsfondsen op 30 juni 2007

	Totale activa in € miljard	Vershil 2° trimester in € miljard	Procentueel verschil	Aandeel in totale markt
Obligatie- en monetaire fondsen	47,42	- 1,39	-2,8%	26,6%
Aandelenfondsen	43,93	1,81	4,3%	24,7%
Fondsen met kapitaalbescherming	42,96	- 0,32	-0,7%	24,1%
Gemengde fondsen	24,59	0,89	3,8%	13,8%
Pensioenspaarfondsen	12,00	0,45	3,9%	6,7%
Overige fondsen	7,12	- 0,70	-9,0%	4,0%
Totaal	178,01	0,73	0,4%	

In het tweede kwartaal werden er netto 102 beleggingsfondsen⁴ bijkomend gecommmercialiseerd op de Belgische markt. De nieuw gecommmercialiseerde fondsen zijn goed voor € 2,89 miljard aan activa. Hiervan is € 2,17 miljard afkomstig van fondsen met kapitaalbescherming verspreid over 91 compartimenten.

	Aantal nieuw gecommmercialiseerde fondsen	Aantal fondsen waarvan commercialisatie is beëindigd	Netto
naar Belgisch recht	103	46	57
naar buitenlands recht	57	12	45
Totaal	160	58	102

⁴ Het gaat hier zowel over nieuwe ICB's als compartimenten van ICB's



België koploper in beleggingsfondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren (DMVI)

Op 30 juni 2007 bevatte de categorie duurzame beleggingsfondsen 71 compartimenten; d.i. 9 meer dan 3 maanden voordien.

Het in België gecommmercialiseerde netto actief bedroeg op het einde van het tweede trimester van 2007 € 6,95 miljard tegenover € 6,45 miljard per einde maart 2007 (+ 7,8%). Met dit bedrag vertegenwoordigden deze fondsen 3,9% van de totale fondsenmarkt in België, tegenover 36% vorig kwartaal. België bevestigt hiermee zijn positie als koploper in Europa wat het aandeel van DMVI-fondsen in de totale markt betreft.

De categorie thematische beleggingsfondsen bevatte 3 compartimenten, goed voor een in België verdeeld netto actief van €0,17 miljard (0,1% van de totale Belgische fondsenmarkt).

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

Josette Leenders
Secretaris-Generaal
BEAMA

Hugo Lasat
Voorzitter
BEAMA

BEAMA / 12 oktober 2007

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