

2024-07-26

## PERSBERICHT

Links: [Infografieken](#)

[NBB.Stat](#)

[Algemene informatie](#)

### Tijdens het eerste kwartaal van 2024 spelen de positieve waarderingseffecten een belangrijke rol bij het verloop van het uitstaande bedrag van de door de beleggingsfondsen uitgegeven deelbewijzen

- Aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 beliep het totaalbedrag van de door de Belgische beleggingsfondsen uitgegeven deelbewijzen € 244,7 miljard, dat is een stijging met € 15,2 miljard ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
- Deze stijging is vooral toe te schrijven aan positieve waarderingseffecten (€ +13,3 miljard); de transacties bedroegen dan weer € +1,9 miljard (waarvan € +1,3 miljard door de Belgische gezinnen).

#### Verloop van het uitstaande bedrag van de door de beleggingsfondsen uitgegeven deelbewijzen

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 beliep het totaalbedrag van de door de Belgische fondsen uitgegeven deelbewijzen € 244,7 miljard, tegen € 229,5 miljard in het voorgaande kwartaal. Dat verloop is vooral te danken aan positieve waarderingseffecten (€ +13,3 miljard), terwijl de nettoaankopen van deelbewijzen € +1,9 miljard bedroegen.

Deze stijging van de transacties betreft de obligatiefondsen (€ +1,1 miljard) en de aandelenfondsen (€ +1,0 miljard). De indexfondsen met kapitaalbescherming en de gemengde fondsen lieten dan weer zeer lichte nettoverkopen van deelbewijzen optekenen (€ -0,1 miljard), terwijl de pensioenspaarfondsen onveranderd bleven.

#### VERLOOP VAN DE FINANCIËLE PASSIVA VAN DE NIET-MONETAIRE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING NAAR BELGISCH RECHT

(in € miljard)

	<i>Financiële passiva op 31 december 2023</i>	<i>Financiële transacties tijdens het 1<sup>ste</sup> kwartaal van 2024</i>	<i>Overige stromen<sup>1</sup> tijdens het 1<sup>ste</sup> kwartaal van 2024</i>	<i>Financiële passiva op 31 maart 2024</i>
<b>Deelbewijzen beleggingsfondsen</b>				
Obligatiefondsen	22,5	1,1	-0,1	23,5
Aandelenfondsen	81,2	1,0	7,7	89,9
Indexfondsen met kapitaalbescherming	3,0	-0,1	0,1	3,0
Pensioenspaarfondsen	24,7	0,0	1,1	25,8
Gemengde fondsen	98,1	-0,1	4,4	102,4
<b>Totaal deelbewijzen</b>	<b>229,5</b>	<b>1,9</b>	<b>13,3</b>	<b>244,7</b>
Overige passiva <sup>2</sup>	1,4	1,3	0,0	2,7
<b>Totaal financiële passiva</b>	<b>230,9</b>	<b>3,2</b>	<b>13,3</b>	<b>247,4</b>

Bron: NBB.

- 1 De andere stromen bestaan uit de prijs- en wisselkoersveranderingen. Ze kunnen tevens specifieke elementen omvatten, zoals de herindelingen van transacties naar andere sectoren.
- 2 Bestaan uit de andere financiële instrumenten zoals zij zijn gedefinieerd in het ESR 2010, hoofdzakelijk kredieten, derivaten en overige vorderingen/schulden.

## Verloop van de door Belgische gezinnen aangehouden deelbewijzen in Belgische beleggingsfondsen

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 bezaten de Belgische gezinnen € 135,2 miljard aan door de Belgische fondsen uitgegeven deelbewijzen. Dat is een stijging van € 9 miljard ten opzichte van het einde van het voorgaande kwartaal die voornamelijk toe te schrijven is aan positieve waarderingseffecten (€ +7,7 miljard).

In de loop van dat eerste kwartaal lieten de Belgische gezinnen nettoaankopen van deelbewijzen optekenen voor een totaalbedrag van € 1,3 miljard. Hun aankopen hadden betrekking op de door de aandelenfondsen (€ +1,1 miljard) en de obligatiefondsen (€ +0,7 miljard) uitgegeven deelbewijzen. Daarentegen lieten de gezinnen nettoverkopen optekenen van door de gemengde fondsen (€ -0,3 miljard) en door de indexfondsen met kapitaalbescherming (€ -0,2 miljard) uitgegeven deelbewijzen.

Over alle fondsen beschouwd (Belgische en buitenlandse fondsen), bezaten de Belgische gezinnen € 280,2 miljard euro aan het einde van het eerste kwartaal van 2024. Ze lieten nettoaankopen van deelbewijzen optekenen voor een bedrag van € 1,7 miljard euro. Verhoudingsgewijs hebben ze dus meer Belgische dan buitenlandse deelbewijzen aangekocht (€ 1,3 miljard op een totaal van € 1,7 miljard, ofwel 76 %).

---

## VERLOOP VAN DE DOOR BELGISCHE GEZINNEN AANGEHOUDEN DEELBEWIJZEN IN NIET-MONETAIRE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING NAAR BELGISCH RECHT

(in € miljard)

	Uitstaand bedrag op 31 december 2023	Financiële transacties tijdens het 1 <sup>ste</sup> kwartaal van 2024	Overige stromen <sup>1</sup> tijdens het 1 <sup>ste</sup> kwartaal van 2024	Uitstaand bedrag op 31 maart 2024
<b>Deelbewijzen beleggingsfondsen</b>				
Obligatiefondsen	4,2	0,7	-0,3	4,6
Aandeelfondsen	25,2	1,1	3,4	29,7
Indexfondsen met kapitaalbescherming	2,3	-0,2	0,2	2,3
Pensioenspaarfondsen	24,1	0,0	1,1	25,2
Gemengde fondsen	70,4	-0,3	3,3	73,4
<b>Totaal</b>	<b>126,2</b>	<b>1,3</b>	<b>7,7</b>	<b>135,2</b>
<i>Ter info: Totaal aangehouden deelbewijzen (Belgische fondsen + buitenlandse fondsen)</i>	<i>262,7</i>	<i>1,7</i>	<i>15,8</i>	<i>280,2</i>

Bron : NBB.

1 De andere stromen bestaan uit de prijs- en wisselkoersveranderingen. Ze kunnen tevens specifieke elementen omvatten, zoals de herindelingen van transacties naar andere sectoren.