

Svetovni dan vzajemnih skladov

Zaupanje Slovencev v VS se povečuje

(Ljubljana, 17. 4. 2019) Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov (ZDU), ki združuje slovenske družbe za upravljanje (DZU), je v tednu, ko ga zaznamuje svetovni dan vzajemnih skladov, predstavilo trende na področju vzajemnih skladov. Slovenske DZU v 100 vzajemnih skladih skupaj upravljajo cca 2,7 milijarde EUR, skupaj s premoženjem v alternativnih skladih ter premoženjem s katerim upravljajo na podlagi pogodb o gospodarjenju s finančnimi instrumenti pa cca 3,7 mrd EUR.

Karmen Rejc, direktorica ZDU je ob tem povedala: »Slovenci čedalje bolj zaupajo vzajemnim skladom. Število DZU se je sicer skrčilo, vendar pa tako premoženje v vzajemnih skladih kot število vlagateljev narašča. Slovenska gospodinjstva so imela konec preteklega leta v vzajemnih skladih 1,7 milijarde EUR. Kljub pozitivnim trendom pa je prostora za rast še veliko, saj delež skladov v finančnem premoženju prebivalstva precej zaostaja za evropskim povprečjem. Povprečen Evropejec ima v vzajemnih skladih 10% finančnega premoženja oziroma 5.800 EUR premoženja, povprečen Slovenec pa le 6% oziroma 900 EUR. Slednje gre pripisati tudi pasivnosti prebivalstva, ki se premalo zaveda nujnosti dolgoročnega varčevanja, pravilne razporeditve premoženja ter vpliva inflacije. Panoga upravljanja premoženja v Sloveniji raste, saj članice poleg vzajemnih skladov opravljajo tudi storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ena pa upravlja tudi alternativni sklad.»

Matjaž Lorenčič, predsednik ZDU ter predsednik uprave KBM Infond pa je dodal: »Vzajemni skladi predstavljajo doma in v svetu stabilno obliko nalaganja sredstev in tudi eno večjih gonilnih sil trga kapitala. Trendi, ki jih spremljamo, kažejo, da ima slovenska industrija vzajemnih skladov pri obsegu varčevanja še precej potenciala za rast. Na trgu je prepoznati čedalje boljšo izobraženost vlagateljev. Slednjemu pritrjuje tudi dejstvo, da so bila izplačila iz vzajemnih skladov v mesecih, ko so tečaji zanihali navzdol v okviru mesečnih povprečij. Dolgoročno varčevanje bo zaradi staranja prebivalstva vedno trdneje umeščeno med ljudi, ena izmed najboljših oblik takega varčevanja so tudi vzajemni skladi. Velik del energije usmerjamo v inovativne produkte, pri čemer mora biti zagotovljeno stabilno davčno okolje, obenem pa je pomembno, da ljudje bolje razumejo koncepte tveganja in njegove porazdelitve. Stabilno in predvidljivo davčno okolje je nujen pogoj, da se prebivalstvo odloča za dolgoročno varčevanje.«

###

Dodatne informacije:

Karmen Rejc, direktorica ZDU – GIZ

e-poštni naslov: zdugiz@zdu-giz.si, karmen.rejc@zdu-giz.si

telefon: 01 430 49 18