



BOLETÍN ESTADÍSTICO

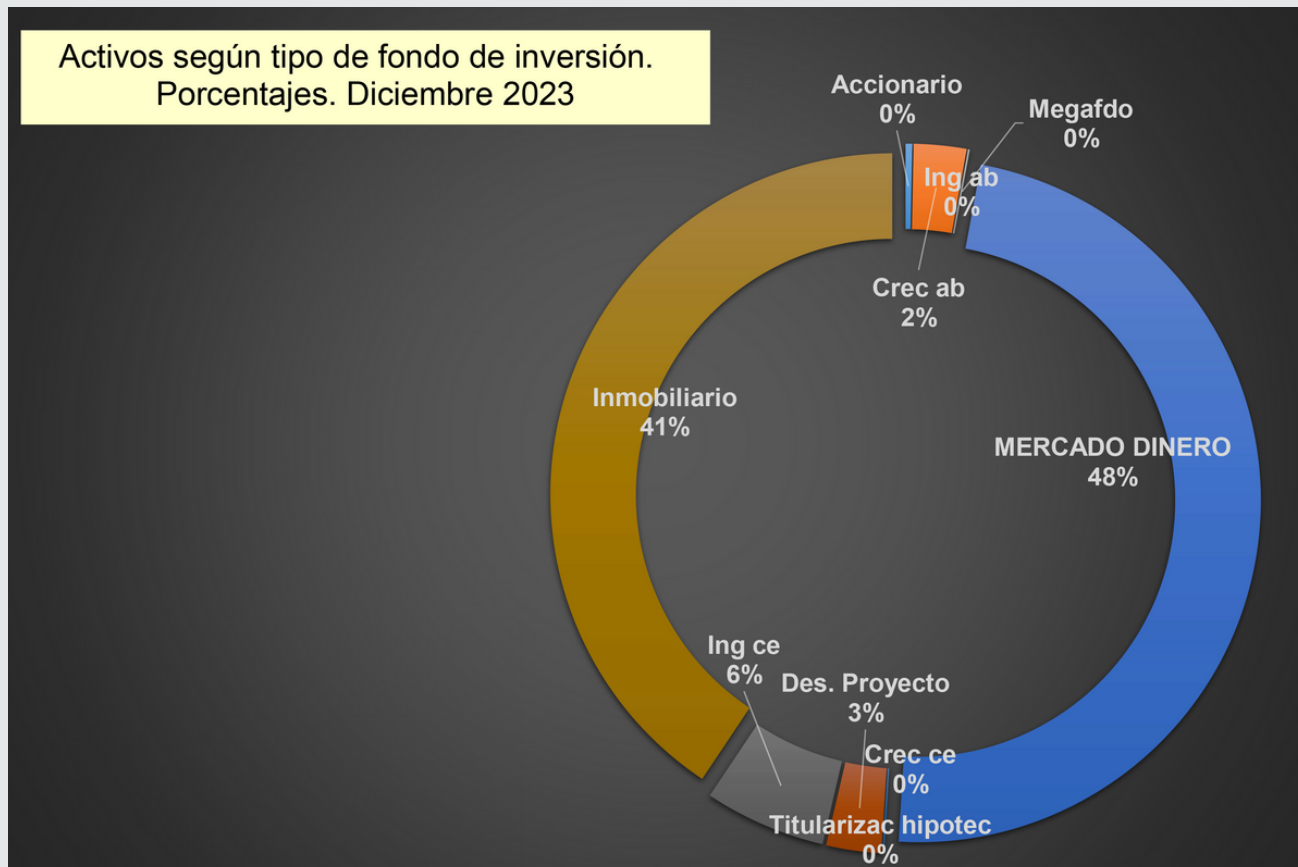
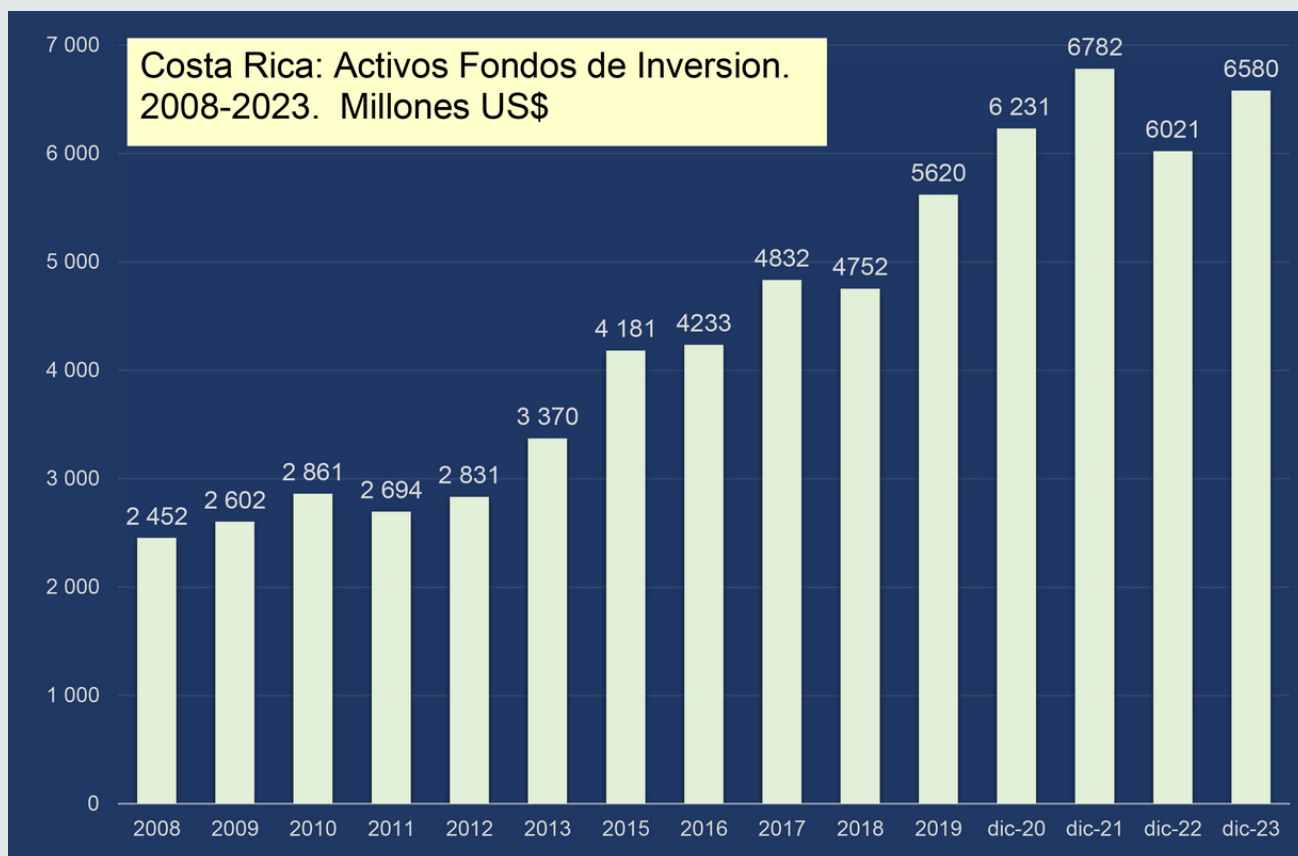
DESEMPEÑO RECIENTE DE LA INDUSTRIA DE
FONDOS DE INVERSIÓN



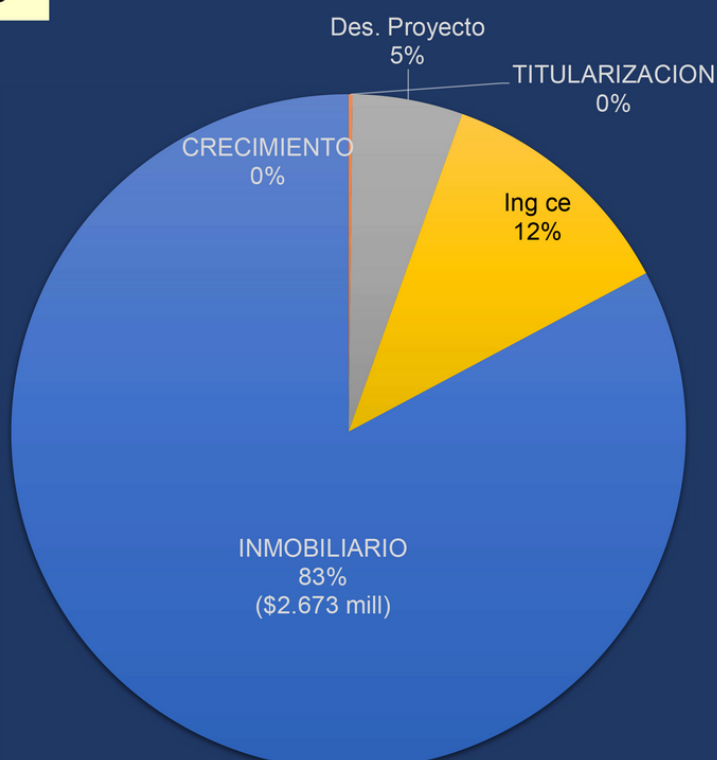
FONDOS FINANCIEROS



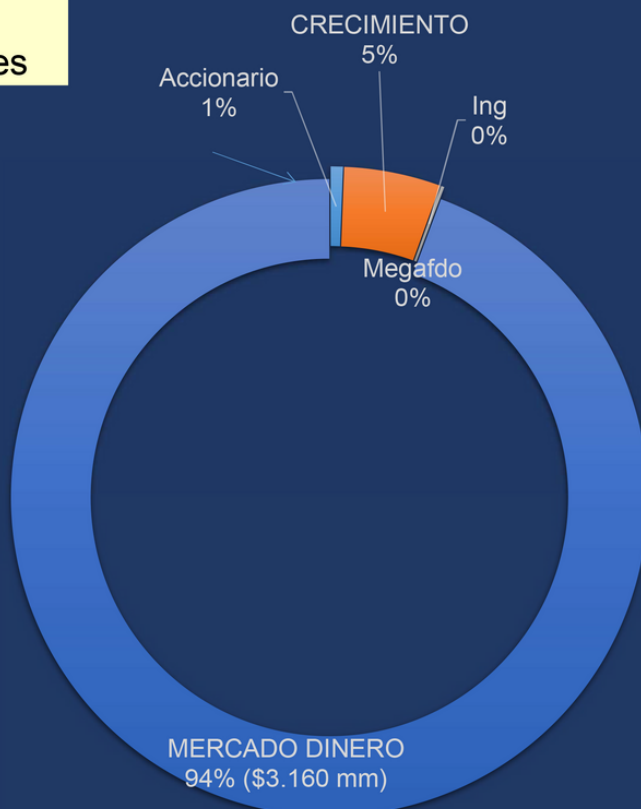
Activo Total y Cuenta Clientes		
Fondos de Inversión. Diciembre 2023		
	Activo	Clientes
	Mill.US\$	Q
MERCADO DINERO.	3 161	168 031
AB CRECIMIENTO	164	9 467
AB INGRESO	6	352
AB ACCIONARIO	21	2 514
AB MEGAFONDO	0	
Subtotal Abierto	3 352	180 364
CE CRECIMIENTO	0	
CE INGRESO	379	2 838
CE TITULARIZA	6	49
INMOBILIARIO	2 672	8 628
DES INMOBILIARIO	170	442
Subtotal Cerrado	3 228	11 957
TOTAL	6 580	192 321

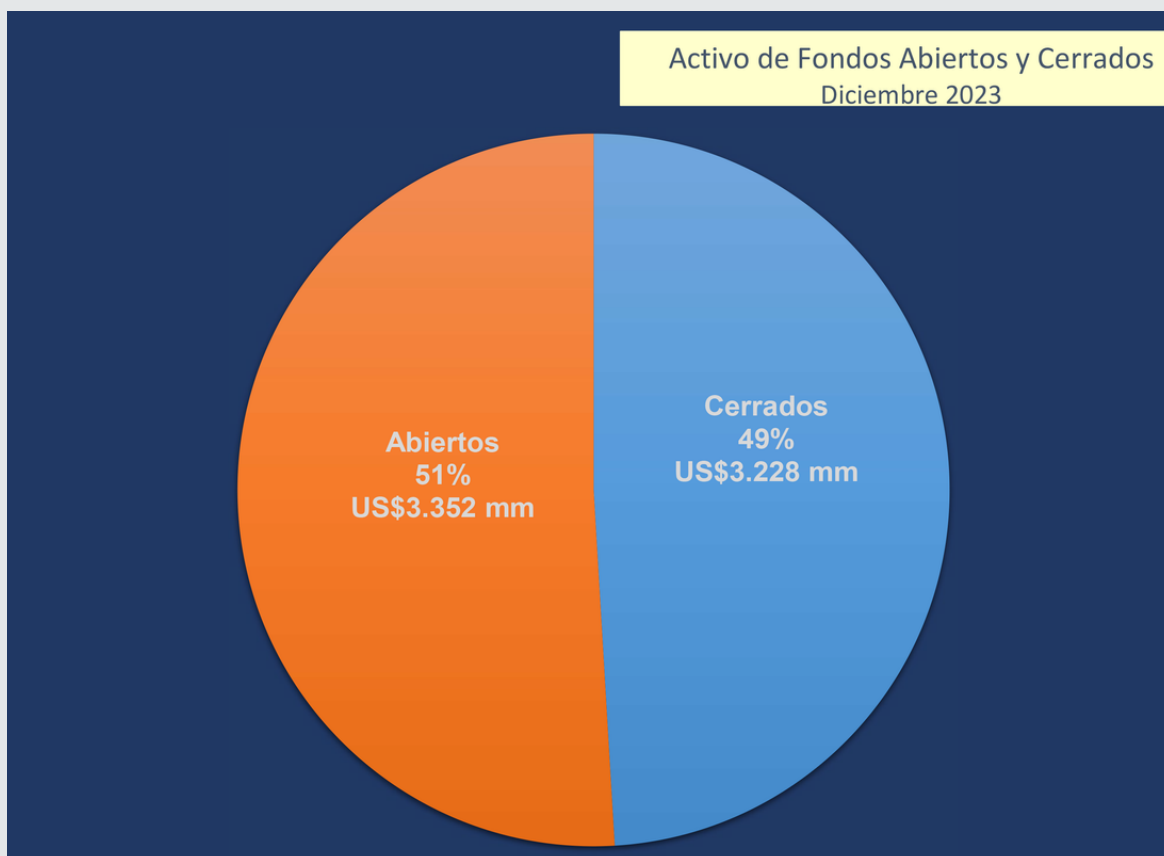


**Activo Fondos Cerrados.
Diciembre 2023. Porcentajes**

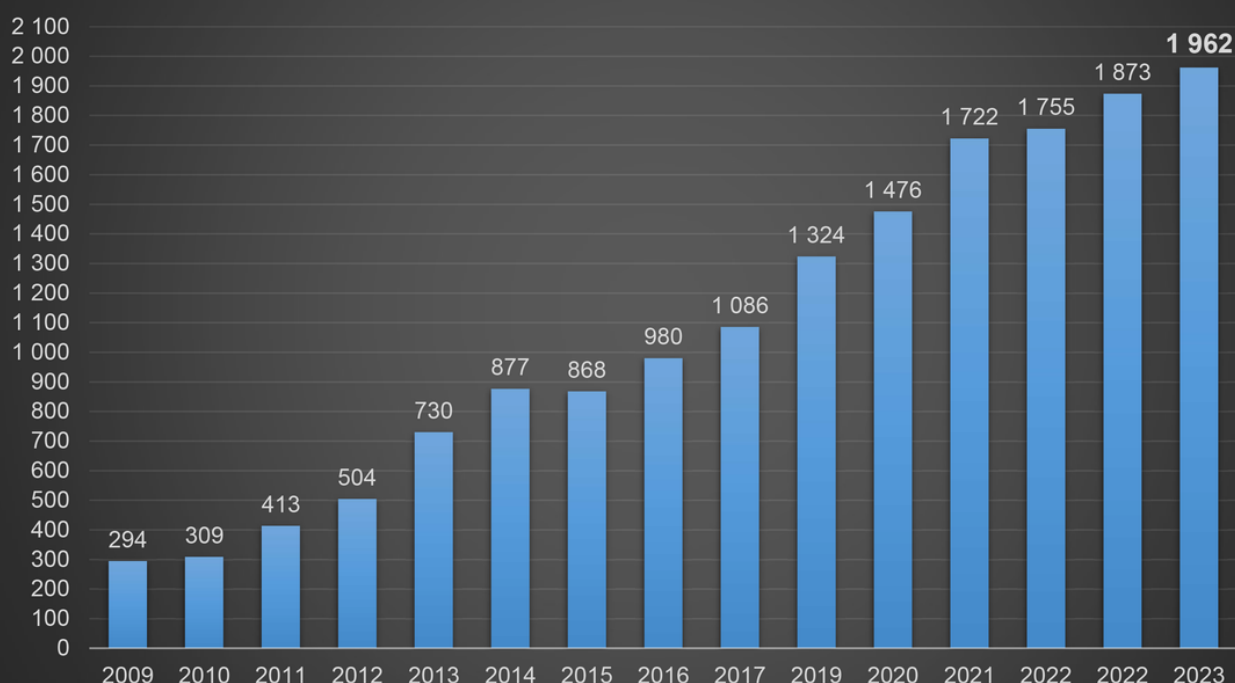


**Activo Fondos Abiertos
Diciembre 2023. Porcentajes**





Promedio Cantidad de Clientes por Fondo de Inversión. 2009-2023 (Diciembre)

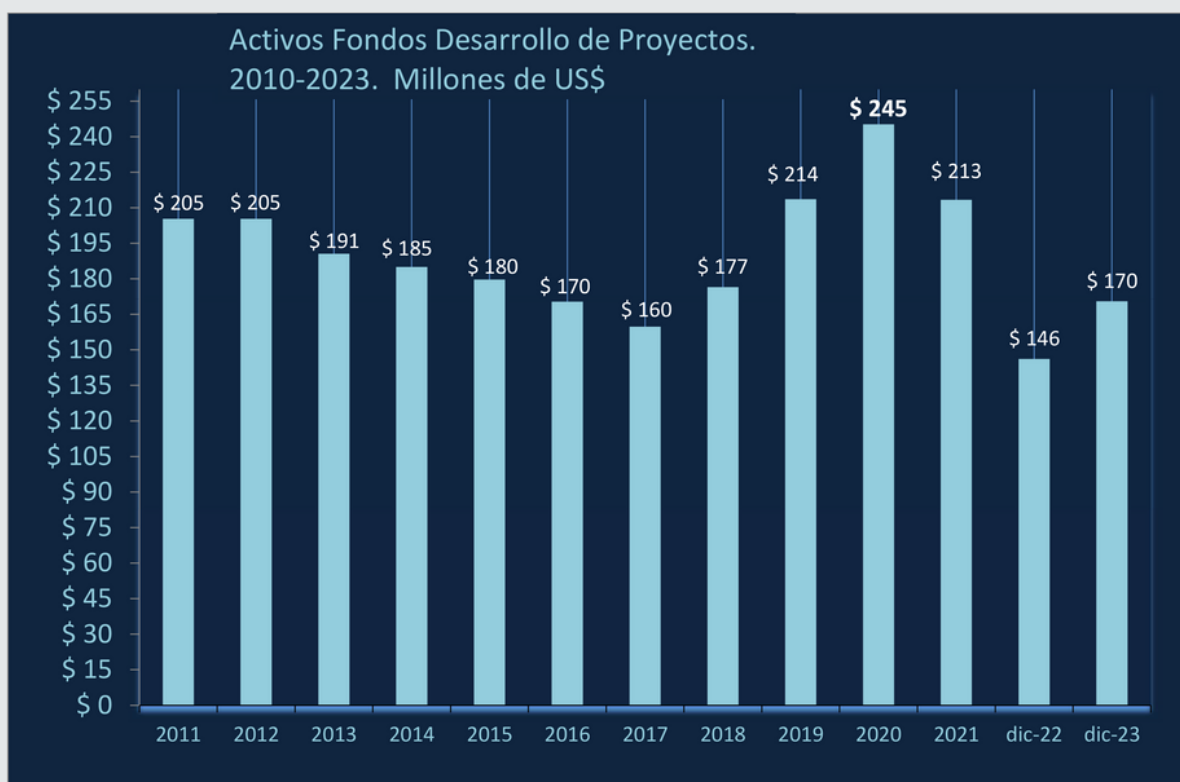


>>>>>>>>

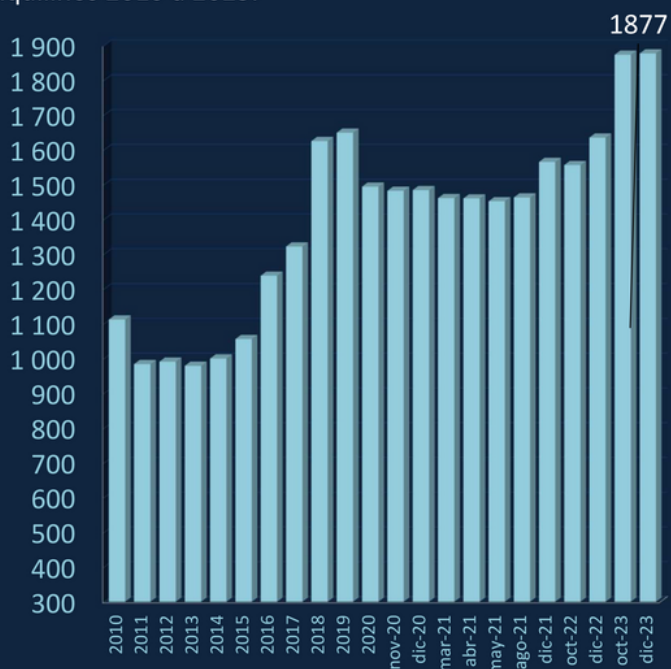
FONDOS NO FINANCIEROS



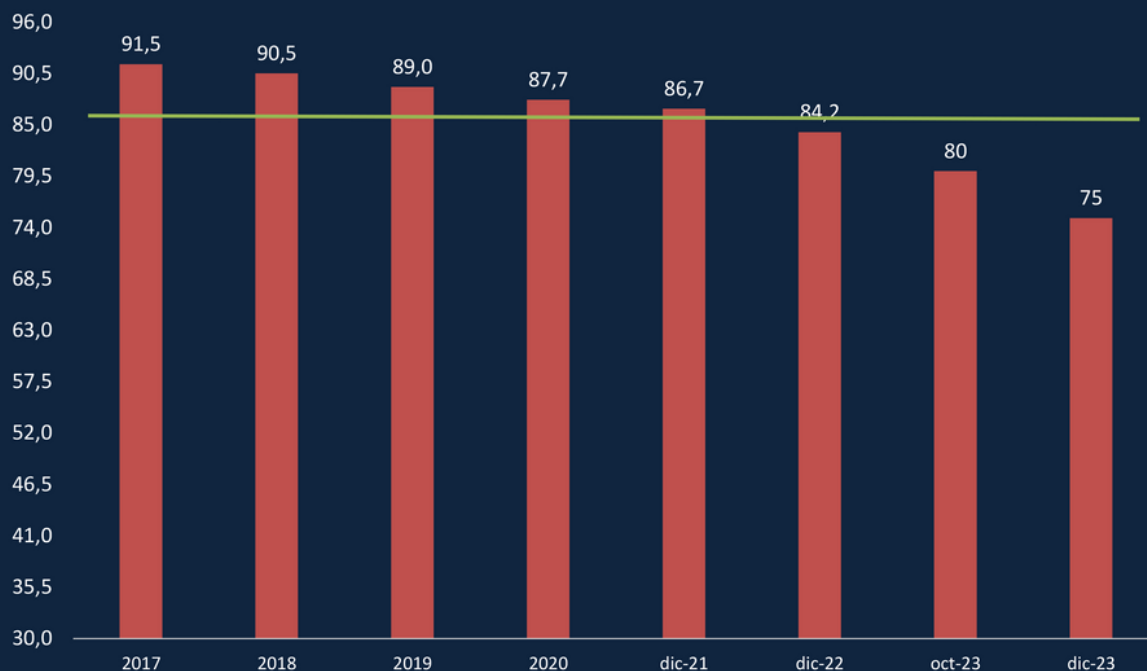




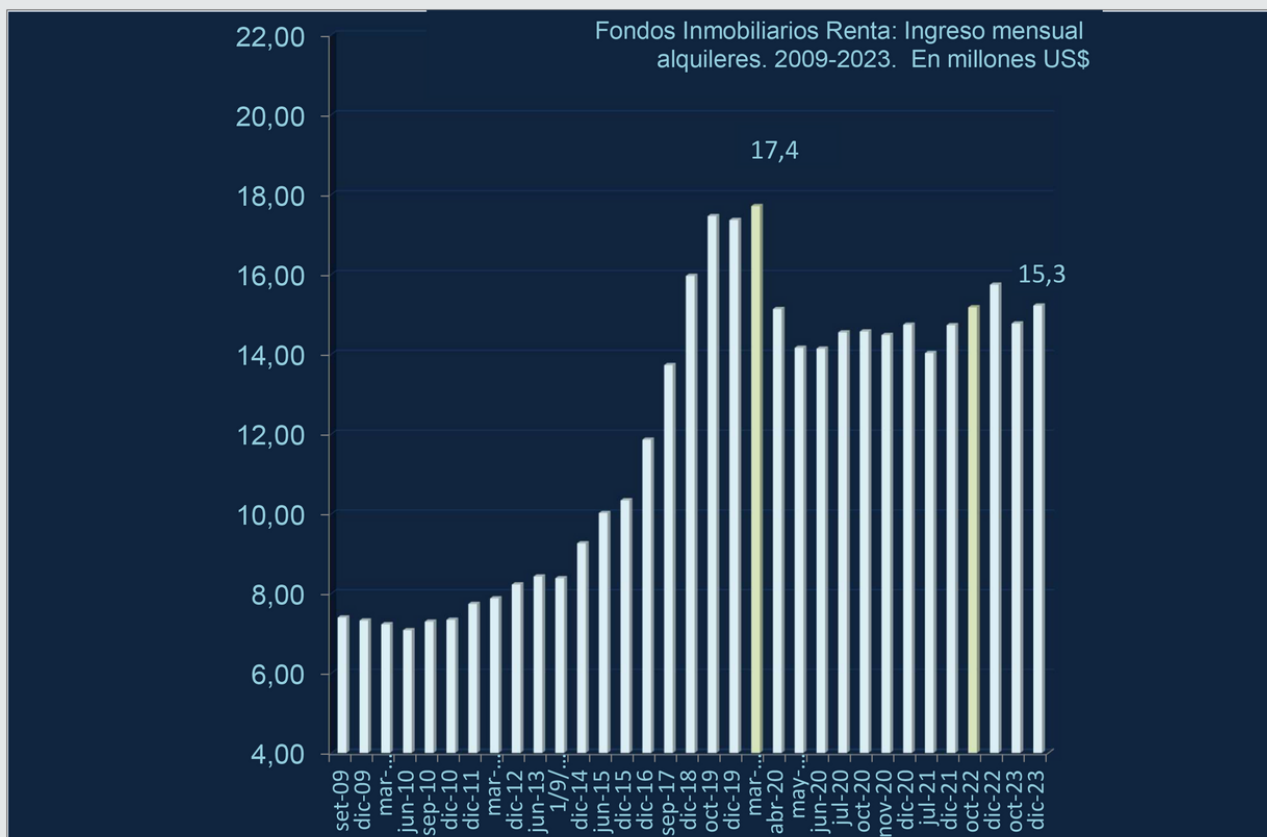
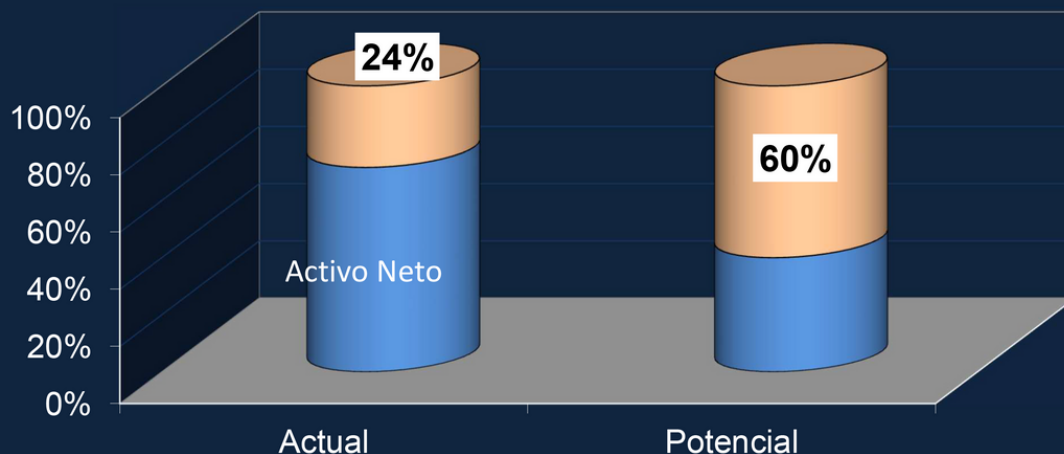
Fondos Inmobiliarios Renta: Cantidad de Inquilinos 2010 a 2023.



Ocupación Promedio Fondos Inmobiliarios.



Fondos Inmobiliarios Renta: Endeudamiento Potencial. 2023 (Diciembre). Porcentajes.



PRÓXIMOS EVENTOS

PROGRAMA ONLINE



GESTOR DE PORTAFOLIOS FINANCIEROS

CONTENIDO:

MÓDULO 1:

Matemática Financiera de las Operaciones de Renta Fija (2 sesiones de 3 horas cada una).

MÓDULO 2:

Teoría del Portafolio y Selección de Carteras (3 sesiones de 3 horas cada una).

MÓDULO 3:

Administración de Portafolios y Política de Inversiones (4 sesiones de 3 horas cada una).

MÓDULO 4:

Análisis Técnico y Valoración a Precios de Mercado (1 sesión de 3 horas).

MÓDULO 5:

Análisis de Indicadores de Gestión de Portafolios (3 sesiones de 3 horas cada una).

FACILITADORES



FRANCISCO BONILLA

Economista.
Amplia experiencia en el mercado financiero y bursátil nacional e internacional.



RODRIGO MATARRITA

MSc. Economista.
Amplia experiencia en el campo de las finanzas y las inversiones.



- Inicio: 2 de abril (total 13 sesiones, 39 horas)
5:00 p.m. - 8:00 p.m.
- Zoom
- \$560*
*Precio incluye 2% de IVA
**Examen para obtener Credencial Gestor de Portafolio Financiero: \$62 (opcional)

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN

cbonilla@fondoscostarica.com
www.fondoscostarica.com



8989-2010



/CAFICR



/cafi.cr

PRÓXIMOS EVENTOS

ALMUERZO EJECUTIVO

Deloitte

CAMBOLSA
CAMARA DE INTERMEDIARIOS BURSILES Y AFILIADOS

CCETV
CAMARA COSTARRICENSE DE
EMISORES DE TITULOS VALORES

CAFI
Cámara de Fondos de Inversión

LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE SOSTENIBILIDAD Y CLIMA (S1 Y S2): PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Temas de análisis:

- Estadística – impacto del clima en los negocios.
- Cómo evoluciona el mundo en reportes de sostenibilidad.
- Apoyo Internacional a nuevas NIIF y el caso de Costa Rica.
- Objetivo de NIIF S1 y NIIF S2.
- Marco Conceptual de las NIIF S1 y S2.
- Papel del Gobierno en la implementación y aplicación de las Normas.
- Información a revelar sobre Sostenibilidad y Clima.
- Explicación de los alcances y contenidos de la norma NIIF S1:
- Requerimientos Generales para la Información a Revelar sobre Sostenibilidad
- relacionada con la Información Financiera.
- Explicación de los alcances y contenidos de la norma NIIF S2:
- Información a Revelar relacionada con el Clima.
- Camino hacia el proceso de implementación.

EXPOSITOR:



GUSTAVO ARIAS

Socio de Auditoría y Assurance, Deloitte Costa Rica



Inversión:

\$65 + 2% IVA (Asociados a Cámaras)

\$70 + 2% IVA (Público General)

INSCRIPCIONES CON CAFI:

cbonilla@fondoscostarica.com



9 de abril
12:00 a.m. - 2:30 p.m.



Hotel
Radisson

PRÓXIMOS EVENTOS

CAPACITACIÓN

Deloitte

CAMBOLSA
CAMARA DE INTERMEDIARIOS BURSÁTILES Y AFINES

CCETV
CAMARA COSTARRICENSE DE
EMISORES DE TÍTULOS VALORES

CAFI
Cámara de Fondos de Inversión

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (S1 Y S2): APLICACIÓN PRÁCTICA EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO Y BURSÁTIL

Temas de análisis:

- Estadística – impacto del clima en los negocios.
- Cómo evoluciona el mundo en reportes de sostenibilidad.
- Comité de Normas Internacionales de Sostenibilidad.
- Apoyo Internacional a nuevas NIIF.
- NIIF S1 y S2 (objetivo, alcance, marco conceptual, gobernanza, estrategia, gestión de riesgo, parámetros y objetivos)
- Normas SASB.
- Identificación de Normas SASB aplicables al sector.
- Ejemplos ilustrativos del sector financiero.
- Camino hacia el proceso de implementación.

EXPOSITOR:



GUSTAVO ARIAS

Socio de Auditoría y Assurance, Deloitte Costa Rica



Inversión:

\$65 + 2% IVA (Asociados a Cámaras)

\$70 + 2% IVA (Público General)

INSCRIPCIONES CON CAFI:

cbonilla@fondoscostarica.com



25 de abril
2:00 p.m. - 5:00 p.m.



Modalidad
Virtual



/CAFICR



/cafi_cr



8989-2010



www.fondoscostarica.com



2255-3265



info@fondoscostarica.com