



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009
7436

Σημαντικές οι επιδόσεις στην αγορά των συλλογικών επενδύσεων

Με σημαντικές εισροές κεφαλαίων της τάξεως των **€ 567 εκατ.** και **θετικές αποδόσεις σε όλες** τις κατηγορίες έκλεισε το τρίτο τρίμηνο 2009 η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων. Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 35 εταιριών μελών της Ένωσης ανέρχεται πλέον στα **€ 15,7 δισ.**

Ο παρακάτω πίνακας δίνει μία συνοπτική εικόνα των βασικών μεγεθών της αγοράς των ΑΚ:

Κατηγορίες Α/Κ	Εισροές/Εκροές 3ου Τριμήνου 2009	Μέση Απόδοση από 1/1/2009
Μετοχικά Εσωτερικού	6,8	38,35%
Μετοχικά Εξωτερικού	20,9	19,27%
Μικτά Εσωτερικού	160,1	19,41%
Μικτά Εξωτερικού	-58,2	23,76%
Ομολογιακά Εσωτερικού	63,6	7,89%
Ομολογιακά Εξωτερικού	34,5	5,93%
Διαχ. Διαθεσίμων Εσωτερικού	158,1	2,34%
Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού	182,3	0,06%
Funds of Funds - Μετοχικά	9,1	29,36%
Funds of Funds - Μικτά	-3,8	10,36%
Funds of Funds - Ομολογιακά	-5,8	4,14%
Σύνολο	567,8	

Αναλυτικότερα:

- Στην **αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων οι εισροές το 3^ο τρίμηνο ξεπέρασαν τα €560 εκ.**, και το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 9,45% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε στα €11,39 δισ.

Ιδιαίτερα θετική ένδειξη συνιστά η **συνεχής εισροή κεφαλαίων από την αρχή τους έτους** στις κατηγορίες των Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Εσωτ. (€411 εκ.), των Μικτών Εσωτ. (€196 εκ.), των Μετοχικών Εσωτ. (€91 εκ.), και των Μετοχικών Funds of Funds (€31 εκ.).



Στην πλευρά των αποδόσεων από την αρχή του έτους επισημαίνεται ότι:

α) από τα 64 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφαλαία Εσωτερικού, 7 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 50,96% έως 78,70%, 25 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 40,85% έως 49,50%, 15 ΑΚ είχαν αποδόσεις 33,05% έως 39,37% ενώ τα υπόλοιπα 17 είχαν αποδόσεις από 10,27% έως 29,50%.

β) από τα 31 Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού, 17 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 20,04% έως 31,37% και 11 είχαν αποδόσεις από 11,21% έως 19,17%

Ανάλογη καλή εικόνα επέδειξαν όλες οι κατηγορίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

- Το ενεργητικό των **Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου** παρουσίασε αύξηση κατά 2,13% στο τρίτο τρίμηνο του 2009 και έφθασε τα €254 εκ. Ο κλάδος των ΕΕΧ έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -36,92% και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 21,71%.

Ο συνολικός αριθμός των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο τέλος του τριμήνου είναι πέντε, μετά τη λύση της ΩΜΕΓΑ ΑΕΕΧ στις 13 Ιουλίου.

- Οι 3 **Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας έκλεισαν το τρίτο τρίμηνο του έτους** με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα οι οποίες ξεπερνούν τα € 799 εκ., παρουσιάζοντας τριμηνιαία αύξηση των επενδύσεών τους κατά 6,54%.
- Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 5 **ΕΠΕΥ** μελών της Ε.Θ.Ε. και των **14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού**, ανήλθαν με 30/9/2009 σε € 3,2 δισ.

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών