



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

8243

Με σημαντική **πτώση των εκροών κατά 34%**, στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων έναντι του προηγούμενου τριμήνου και με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να περιορίζεται στα **€ 9,62 δισ.** έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2011. Κυρίαρχη αιτία της περαιτέρω απομείωσης των υπό διαχείριση κεφαλαίων συνιστά η **έντονα αρνητική πορεία** των αγορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και η επακόλουθη σημαντική πτώση τιμών των αξιών. Όπως σχολίασε ο **Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ξενόφορος** «στο δυσμενές περιβάλλον που βιώνουμε πρέπει κανείς να αναγνωρίσει ότι η ποικιλία στις επιλογές και η ποιότητα στο αποτέλεσμα, που οι Θεσμικοί φορείς διαχείρισης περιουσίας με συνέπεια προσφέρουν, συνιστούν **σοβαρές αντίρροπες δυνάμεις**. Χαρακτηριστικά αναφέρω, ότι οι εκροές από τα Αμοιβαία Κεφάλαια διεθνούς προσανατολισμού περιορίστηκαν σε πολλές επιμέρους κατηγορίες σε ποσοστό κάτω 1% του συνολικού ενεργητικού. Ενώ στην πλευρά των αποδόσεων, χαρακτηριστική είναι η ασφάλεια που παρείχαν στους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν στην Ελλάδα, αφού σε μέσο επίπεδο, **περιόρισαν στο ήμισυ** περίπου τις απώλειες των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και των μετοχών εταιρειών του FTSE/ASE 20».

Αναλυτικότερα:

- Στην αγορά των **αμοιβαίων κεφαλαίων** το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα € 5,9 δισ. έναντι € 7,1 δισ. τον Ιούνιο 2011.

Στο μέτωπο των αποδόσεων αυτές διαμορφώθηκαν αρνητικές για το σύνολο σχεδόν των επιμέρους κατηγοριών με υπεραποδόσεις ωστόσο έναντι των αντίστοιχων δεικτών αναφοράς. Χαρακτηριστική η περίπτωση των Μικτών και των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας όπου υπεραπόδωσαν με -21,42% και -37,98% αντίστοιχα έναντι απωλειών -50,4% του FTSE/ASE 20.

- Οι **Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου** έκλεισαν το τρίτο τρίμηνο του 2011 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -23%, συνολικό ενεργητικό €82,9 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -17,24% έναντι των μεγαλύτερων απωλειών -50,39% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/ASE 20 και -43,53% του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χ.Α.
- Οι **4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας** εκτιμούν ότι το τρίτο τρίμηνο του 2011 δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα € 1.531 εκ.
- Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των **5 ΑΕΠΕΥ** μελών της Ε.Θ.Ε. και των **14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού**, ανήλθαν με 30/09/2011 σε €2.056 εκ.

Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας