

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

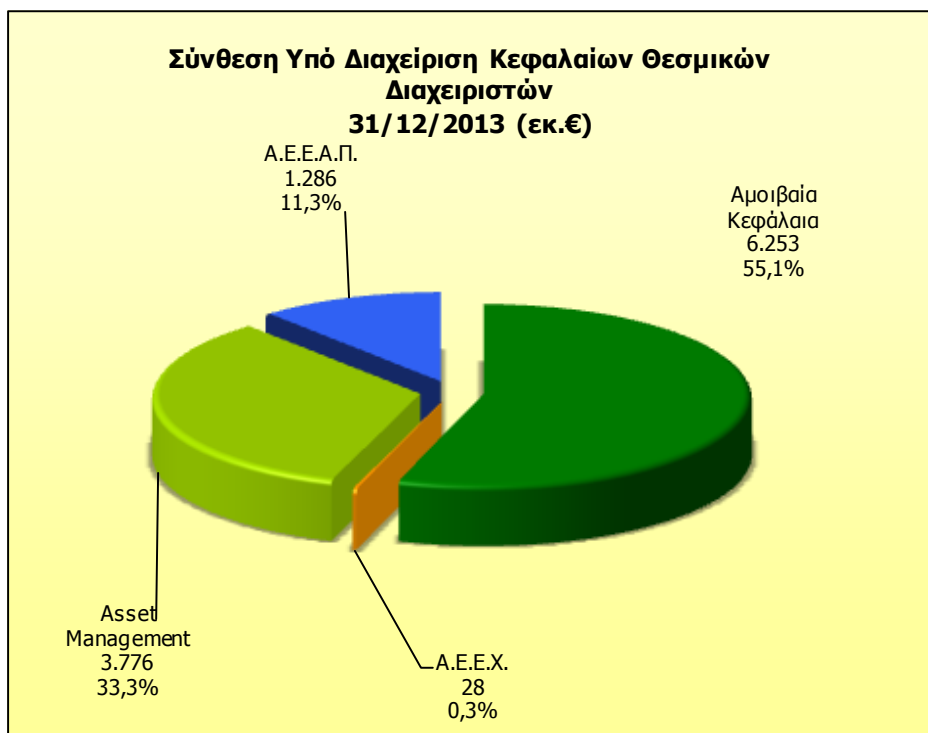
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

8980

Το 2013 έκλεισε θετικά για τα μεγέθη του κλάδου καθώς το συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους στα **€ 11,34 δισ.** έναντι € 10,97 δισ. του προηγούμενου τριμήνου και € 9,4 δισ. της 31/12/2012. Η μεγάλη αύξηση από την αρχή του έτους οφείλεται κυρίως στην ένταξη της ΕΔΕΚ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στα μέλη της Ένωσης.

Το 2013, όπως και το 2012, έκλεισε με **αύξηση** του συνολικού **ενεργητικού** αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 4,7% από την αρχή του έτους. Στο μέτωπο **των αποδόσεων**, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία είχαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας, τα Μετοχικά Ελλάδος και τα Μικτά ΑΚ.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.



Αναλυτικότερα:

- Στην αγορά των **αμοιβαίων κεφαλαίων** το **συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων** στο τέλος του έτους παρουσίασε αύξηση 4,66% από την αρχή του έτους, και διαμορφώθηκε σε € 6.253 εκ., έναντι € 5.974 εκ. αντίστοιχα.

Το τέταρτο τρίμηνο του έτους έκλεισε με συνολικές εισροές ύψους €57,3 εκ., κυρίως λόγω εισροής κεφαλαίων στις κατηγορίες των ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων και Ομολογιακών Ελλάδας.

Στο μέτωπο **των αποδόσεων**, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία είχαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας με 39,8%, τα Μετοχικά Ελλάδος με 32,46%, και τα Μικτά με 22,8%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην **κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 29 από τα 37 ΑΚ** υπεραπόδοσαν σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. ο οποίος ανήλθε στα 28,06%, με αποδόσεις από 28,3% έως 46,5%.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (26% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΑΚ (20% επί του συνόλου) των Μικτών ΑΚ (19% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηματαγοράς (15% επί του συνόλου).



Στο τέλος του 2013, η ελληνική αγορά απέκτησε την πρώτη εισηγμένη ΑΕΔΑΚ: αφού ολοκληρώθηκε η μετατροπή της εισηγμένης εταιρείας ALPHA TRUST από Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) σε Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), η νέα εταιρεία που προήλθε από τη συγχώνευσή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ απορρόφησε της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ανέλαβε τη διαχείριση των ΑΚ της.

- Οι **2 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου** έκλεισαν το 2013 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -31,7%, συνολικό ενεργητικό €28,4 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 8%.

- Για τις 4 **Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας** εκτιμάται ότι με 31.12.2013 το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα θα ξεπερνάει τα € 1.286 εκ. σε μικρή μείωση, 4%, από την 31.12.2012.
- Τέλος, στον τομέα του Asset Management, κατά το 2013 η ΕΘΕ απέκτησε 2 νέες ΑΕΠΕΥ μέλη, την IOLCUS INVESTMENTS και την ΕΔΕΚΤ ASSET MANAGEMENT. Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των **5 ΑΕΠΕΥ** μελών της Ε.Θ.Ε. και των **13 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού**, σημείωσε αύξηση, σε μεγάλο βαθμό προερχόμενη από τη προσθήκη των 2 νέων μελών και διαμορφώθηκε σε € 3.776 έναντι € 2.089 εκ. του προηγούμενου έτους

Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας