

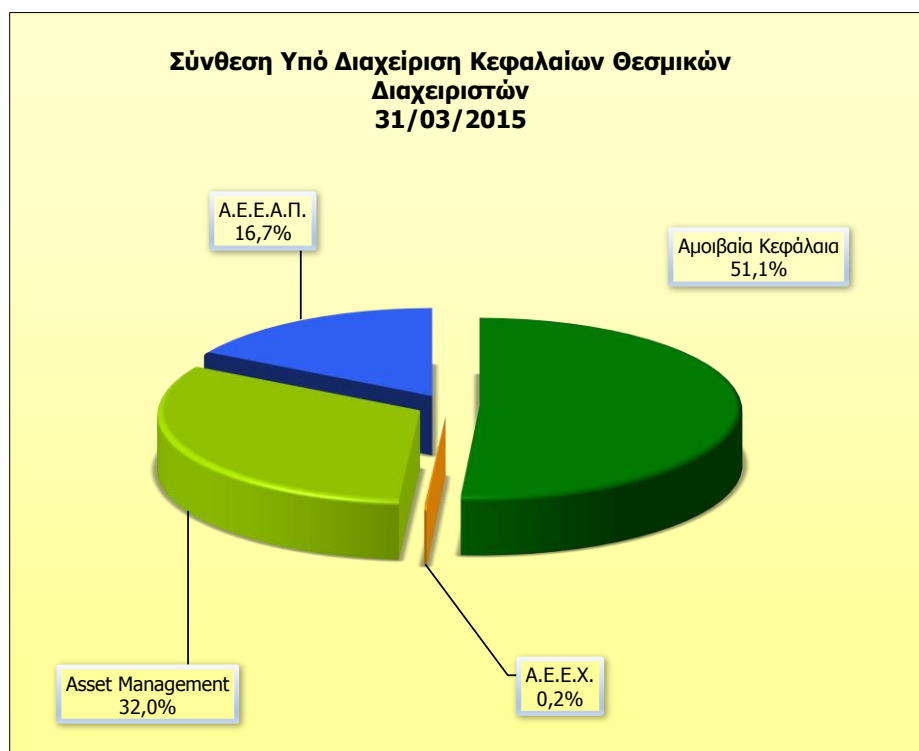
# ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14 Απριλίου 2015

9296

Το πρώτο τρίμηνο του 2015 έκλεισε **θετικά** για τα μεγέθη του κλάδου καθώς το **συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης** διαμορφώθηκε στις 31/3/2015 στα **€ 13,86 δισ.** παρουσιάζοντας **αύξηση 9,62%** έναντι € 12,65 δισ. της 31/12/2014.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

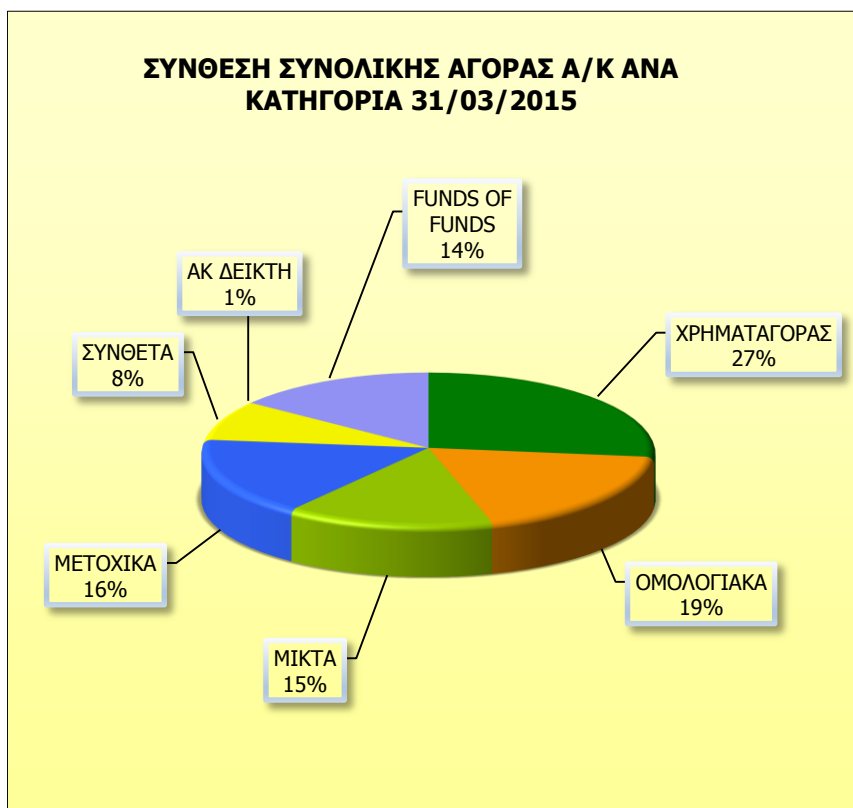


### Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

- Το πρώτο τρίμηνο στην αγορά των **αμοιβαίων κεφαλαίων** έκλεισε με **αύξηση** του συνολικού **ενεργητικού** κατά 17,2% από την αρχή του έτους με το **συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων** στις 31/3/2015 να διαμορφώνεται σε € 7.090 εκ. Οι εισροές στο πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν σημαντικές €995,5 εκ., και πραγματοποιήθηκαν από εισροή κεφαλαίων σε αμοιβαία κεφάλαια ξένων κεφαλαιαγορών τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ, κυρίως στις κατηγορίες των ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας και των Funds of Funds.

Στο μέτωπο των **αποδόσεων**, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες πλην των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας, των Σύνθετων ΑΚ Ειδικού Τύπου και του Ομολογιακού ΑΚ Υψηλής Απόδοσης. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν τα Διεθνή Μετοχικά ΑΚ με 13,92%, τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης με 13,73% και τα Μετοχικά Funds of Funds με 13,45%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην **κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 14 από τα 28 ΑΚ υπεραπόδοσαν** σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. -6,15%, με αποδόσεις που έφτασαν μέχρι το 4,33%.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των ΑΚ Χρηματαγοράς (27% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΑΚ (19% επί του συνόλου), των Μετοχικών ΑΚ (17% επί του συνόλου) και των Μικτών ΑΚ (15% επί του συνόλου).



- Στον τομέα του **Asset Management**, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των **6 ΑΕΠΕΥ** μελών της Ε.Θ.Ε. και των **12 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού**, σημείωσε αύξηση 2,73% και διαμορφώθηκε σε € 4.432 έναντι € 4.314 εκ. της 31/12/2014.
- Για τις **4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας** εκτιμάται ότι με 31.3.2015 το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα θα ξεπερνάει τα € 2.320 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 2,5% από την 31.12.2014.
- Τέλος, οι **2 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου** έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2015 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -28,1%, συνολικό ενεργητικό €21,6 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -2,66%.

### **Εξελίξεις στα μέλη της ΕΘΕ το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο 2015**

Το πρώτο τρίμηνο του έτους η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ επέκτεινε την αδειοδότησή της και στην διαχείριση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων του ν. 4209/2013, και άλλαξε την επωνυμία της σε «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» με διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST».

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορήγησε άδεια λειτουργίας στη διαχείριση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων του ν. 4209/2013 (ΑΕΔΟΕΕ) στην εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. και στη νέα εταιρεία IOLCUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Η ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. μετά την αλλαγή στη μετοχική της σύνθεση άλλαξε και την επωνυμία της σε «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.».

Τέλος, το Μάρτιο 2015 η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανέλαβε τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.Δ.Α.Κ.

### **Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας**