



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14 Απριλίου 2010
7646

Α' Τρίμηνο 2010: Σημαντικές Επιδόσεις

Με τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού να **περιορίζουν** τις απώλειες του ΧΑ, τα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού να πετυχαίνουν **θετικές διψήφιες** αποδόσεις, τα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού να **υπεραποδίδουν** των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων και τα Funds of Funds να δίδουν σχεδόν **στο σύνολο τους** θετικές αποδόσεις έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Το συνολικό δε ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 36 εταιριών μελών της Ένωσης ανήλθε στα **€ 13,89 δισ.**

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Ξενόφορος, «οι Έλληνες διαχειριστές παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στην ελληνική κεφαλαιαγορά καθ'όλη τη διάρκεια του 1^{ου} τριμήνου 2010, συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι συνιστούν μια **διαχειριστική σταθερά** ποιότητας και αποτελέσματος. Οι θετικές αποδόσεις, σε πληθώρα επενδυτικών προϊόντων που προσφέρονται, πιστοποιούν την διαχειριστική ικανότητα των Ελλήνων διαχειριστών και αναδεικνύουν τα **θεσμικά σχήματα διαχείρισης** ως τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα για τη συμμετοχή των υποψηφίων επενδυτών στα δρώμενα των αγορών. Επιπρόσθετα η ευρεία διασπορά των επενδύσεων σε πληθώρα αξιών και εκδοτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, αναδεικνύουν σήμερα, με τον πλέον γλαφυρό τρόπο, τον **υψηλό βαθμό ασφάλειας** που τα χαρακτηρίζει».

Α' Τρίμηνο 2010			
Κατηγορία	Μέση Απόδοση	Δείκτης	Απόδοση
Μετοχικά Εσωτερικού	-5,93%	FTSE/ASE 20	-8,26%
Μετοχικά Εξωτερικού	+5,33%	DJ Eurostoxx 50	-2,87%
Μετοχικά Fund of Funds	+5,75%	S&P 500	+3,22%
Ομολογιακά Εσωτερικού	-1,95%	10ετές ΟΕΔ	-3,42%
Ομολογιακά Εξωτερικού	+1,96%	Γερμανικό Bund	+1,58%



Αναλυτικότερα:

- Στην αγορά των **αμοιβαίων κεφαλαίων** οι εκροές, εξαιρουμένων των ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων, περιορίστηκαν στα € 61,6 εκατ., με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται στις 31/03/2010 στα € 9,8 δισ.

Ιδιαίτερα θετική ένδειξη συνιστά η εισροή κεφαλαίων €46 εκατ. στην κατηγορία των ΑΚ Μετοχικών Funds of Funds, € 11 εκατ. στην κατηγορία των Μετοχικών Εξωτερικού και € 9 εκατ. στην κατηγορία των Ομολογιακών Εσωτερικού.

Τα ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων επηρεάστηκαν αρνητικά (εκροές €751 εκατ.) από τα επίπεδα επιτοκίων των προθεσμιακών κυρίων καταθέσεων που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

- Οι **Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου** έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2010 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -40,02%, συνολικό ενεργητικό €256,6 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους +3,69%.

Στην πλευρά των αποδόσεων υπογραμμίζουμε τη θετική μέση απόδοση για το σύνολο των Εταιριών έναντι της υποχώρησης -5,86% του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συγκεκριμένα και οι πέντε Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου πέτυχαν αποδόσεις καλύτερες από το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. εκ των οποίων οι τρεις παρουσίασαν αποδόσεις από 2,51% έως 5,88%.

- Οι **3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του έτους** με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα να ανέρχονται σε € 845,56 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 14% από την αντίστοιχη ημερομηνία 31/3/2009.
- Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των **6 ΑΕΠΕΥ** μελών της Ε.Θ.Ε. και των **15 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού**, ανήλθαν με 31/3/2010 σε € 3.007 εκ.

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών