

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

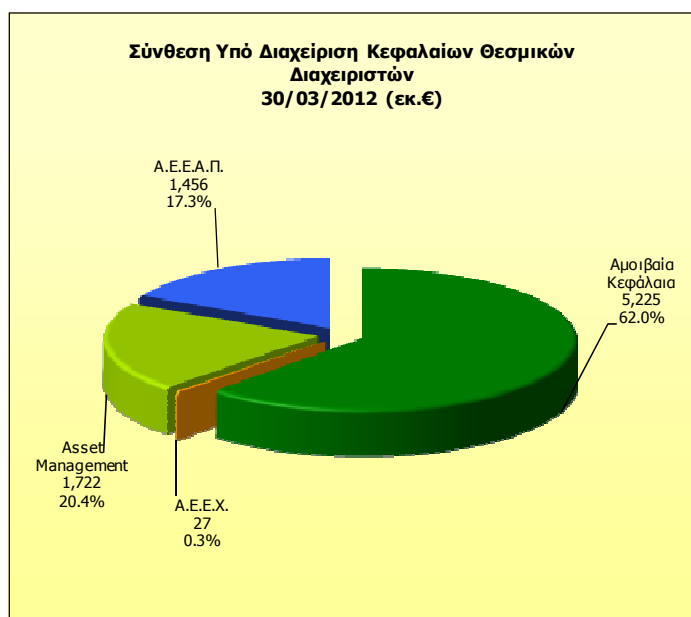
Αθήνα, 10 Απριλίου 2012

8423

Με θετικές αποδόσεις στις περισσότερες κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων και διατήρηση του συνολικού ύψους ενεργητικού τους, κλείνει το πρώτο τρίμηνο του 2012. Εξαιρέση αποτελούν οι αποδόσεις των Ομολογιακών και Μικτών ΑΚ οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες λόγω της συμμετοχής των αμοιβαίων κεφαλαίων στην εθελοντική ανταλλαγή βάσει του PSI, όμως οι κατηγορίες αυτές θα μπορέσουν στο μέλλον να επαναπροσδιοριστούν.

Το συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε στο τέλος του Μαρτίου στα **€ 8,43 δισ.**

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.





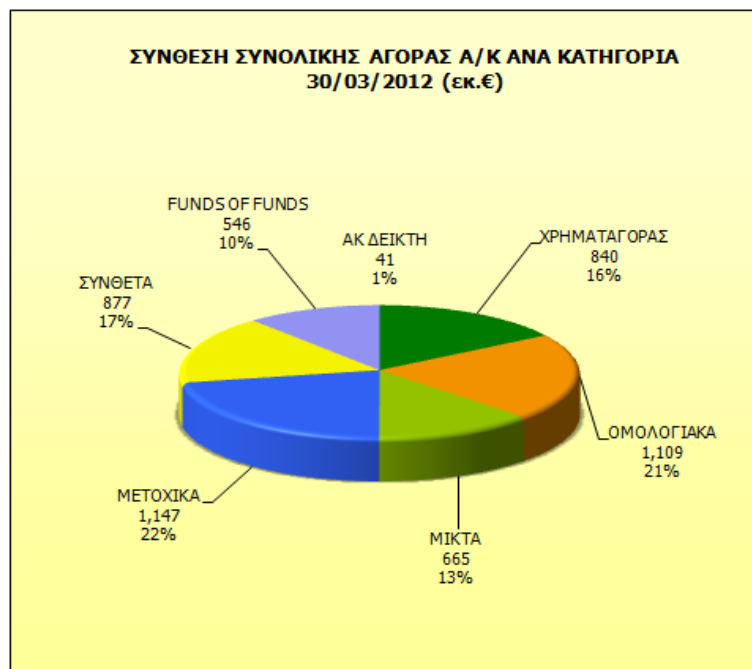
Αναλυτικότερα:

- Στην αγορά των **αμοιβαίων κεφαλαίων** το **συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων** στο τέλος του τριμήνου διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την αρχή του έτους, € 5.225 εκ., έναντι € 5.229 εκ. αντίστοιχα.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με **μειωμένες εκροές** στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίες περιορίστηκαν στα €72 εκ.

Στο μέτωπο **των αποδόσεων** αυτές διαμορφώθηκαν θετικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες, εκτός των Ομολογιακών Ελλάδας και Μικτών ΑΚ των οποίων η απόδοση επηρεάστηκε από τη συμμετοχή τους στο PSI. Τις υψηλότερες αποδόσεις είχαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών με 14,12%, τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη με 9,71% και τα Ομολογιακά μη-Κρατικά ΑΚ Υψηλής Απόδοσης με 8,16%.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανομημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (22% επί του συνόλου) και των Ομολογιακών ΑΚ (21% επί του συνόλου).





- Οι **Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου** έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2012 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -39,84%, συνολικό ενεργητικό €26,6 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 7,84% έναντι αποδόσεων 6,67% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/ASE 20 και 7,13% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α.
- Για τις 4 **Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας** εκτιμάται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2012 δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα € 1.456 εκ.
- Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των **4 ΑΕΠΕΥ** μελών της Ε.Θ.Ε. και των **15 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού**, ανήλθαν με 30/03/2012 σε € 1.722 εκ. έναντι € 1.832 εκ. της 31/12/2011.

Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας