

# ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015

9234

Το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε αυξητικά στο σύνολο όλων των κατηγοριών καταγράφοντας στο τέλος του έτους **€ 12,59 δισ.** έναντι σε € 11,68 δισ. της 31/12/2013.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα:

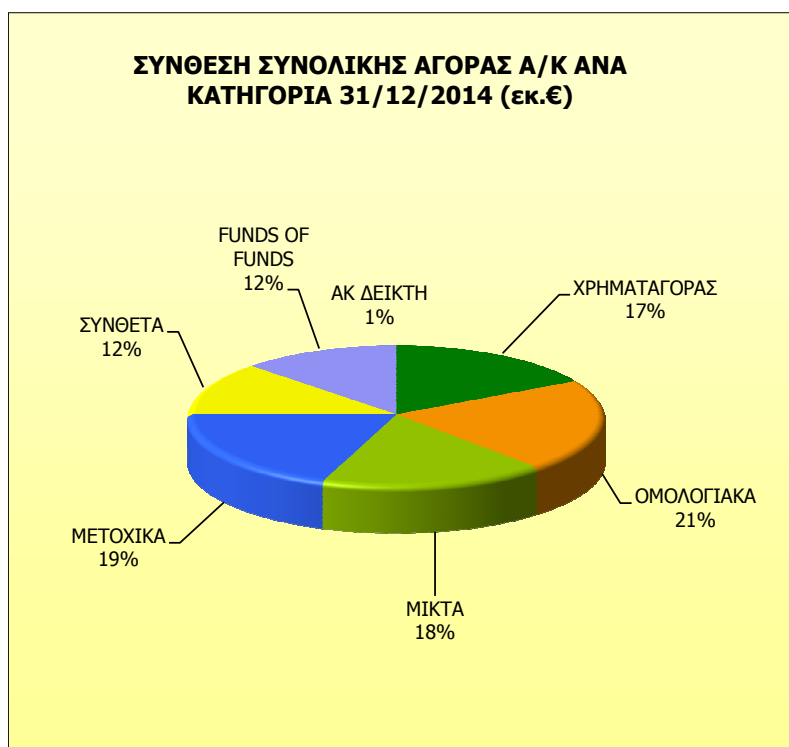


Αναλυτικότερα:

- Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, το 2014, έκλεισε με μικρή μείωση του συνολικού **ενεργητικού** αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 3,3% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε € 6.047 εκ., έναντι € 6.253 εκ. αντίστοιχα. Το τέταρτο τρίμηνο του έτους έκλεισε με συνολικές εκροές ύψους €116 εκ., οφειλόμενες κυρίως σε εκροή κεφαλαίων στις κατηγορίες των Ομολογιακών και Μετοχικών ΑΚ.

Στο μέτωπο **των αποδόσεων**, αυτές διαμορφώθηκαν **θετικά** στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν, στην ευρύτερη κατηγορία **Μετοχικών ΑΚ**, η μικρή κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Αμερικής με 17,99% πρωτίστως λόγω ανατίμησης Δολλαρίου ΗΠΑ, τα Μετοχικά Funds of Funds με 13,02%, τα Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών με 10,04%. Υψηλή θετική απόδοση είχαν και τα Διεθνή Ομολογιακά ΑΚ με 9,03%. Στην **κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 21 από τα 28 ΑΚ** υπεραπόδοσαν του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. ο οποίος κατέγραψε μεγάλη πτώση -28,94%, με αποδόσεις από -28,93% έως -18,08%.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανομημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών τις κατηγορίες των Ομολογιακών ΑΚ (21% επί του συνόλου), των Μετοχικών ΑΚ (20% επί του συνόλου), των Μικτών ΑΚ (18% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηματαγοράς (17% επί του συνόλου).



Το 2014 ήταν έτος αρκετών αλλαγών στον **κλάδο των ΑΕΔΑΚ**.

Το Φεβρουάριο 2014 η ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανέλαβε τη διαχείριση των τριών αμοιβαίων κεφαλαίων της AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η ίδια η AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο τέλος του 2014 άλλαξε εταιρικό σκοπό σε Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. εντός του 2ου τριμήνου του 2014 ανέλαβε τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. την οποία στη συνέχεια απορρόφησε.

Σταδιακά εντός του 2014 η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ε.Δ.Α.Κ. απορρόφησε 3 αμοιβαία κεφάλαια και ανέλαβε τη διαχείριση του τελευταίου αμοιβαίου κεφαλαίου της PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Το Μάρτιο 2014 η Millennium ΑΕΔΑΚ άλλαξε επωνυμία σε GENIKI ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, η οποία όμως διέκοψε τις εργασίες της τον Αύγουστο 2014.

- 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 ύψους 12,81%** από την 31/12/2013 και διαμορφώθηκε σε € 4.260 έναντι € 3.776 εκ.
- Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., για τις 4 **Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας** μέλη της ΕΘΕ και το **2014 ήταν έτος ανάπτυξης** καθώς εκτιμάται ότι με 31.12.2014 το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα θα **ξεπεράσει τα € 2.263 εκ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση ύψους 39,5%** από την 31.12.2013.
- Τέλος, οι **2 Α.Ε.Ε.Χ.** έκλεισαν το 2014 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -28,9%, συνολικό ενεργητικό €22,2 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -20,4%.

## Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας