

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2024

12571

Με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το 3^ο τρίμηνο του 2024 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών.

Το **συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων** στον κλάδο της **θεσμικής διαχείρισης** στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2024 διαμορφώθηκε στα **€ 36,86 δισ.**, **αυξημένο κατά 7,38% από το προηγούμενο τρίμηνο και 23,78% από το τέλος του 2023.**

Η σύνθεση του **συνόλου της αγοράς στις 30.09.2024** αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

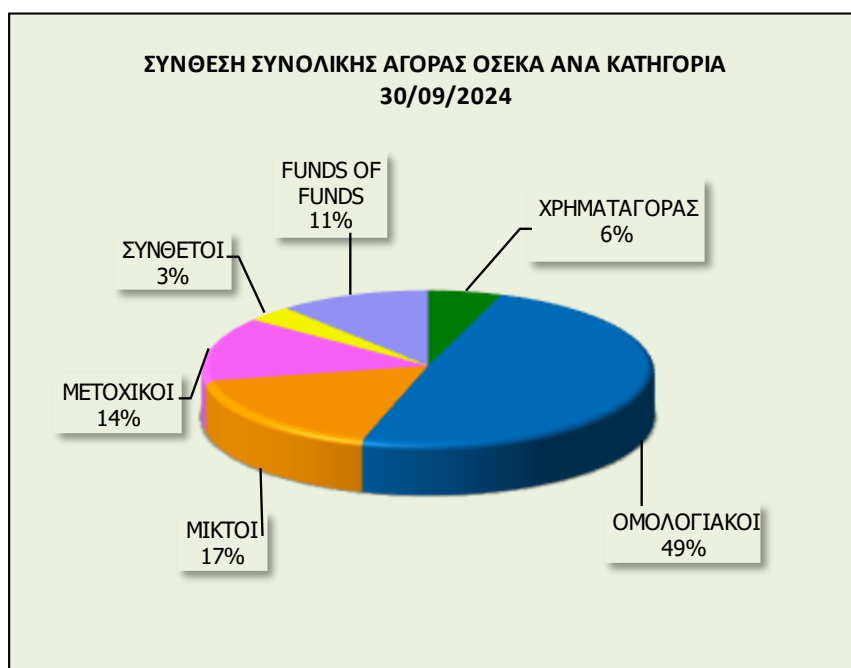


*Α.Ε.Ε.Α.Π 30/06/2024

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

- Με 30.09.2024, η συνολική αγορά των **Ο.Σ.Ε.Κ.Α.** που διαχειρίζονται ελληνικές **Α.Ε.Δ.Α.Κ.** παρουσίασε **σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 6,8%** από το προηγούμενο τρίμηνο και **30,5 %** από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε **€20,61 δισ.** (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €16,93 δισ. αύξηση 31,8% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €3,68 δισ. αύξηση 25,2% από την αρχή του έτους).

Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. παρέμειναν θετικές και το **3ο τρίμηνο του 2024 στα €820 εκ.** Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το τρίτο τρίμηνο αφορούν κυρίως τους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. € 770 εκ. Για τη ακρίβεια, εισροές κεφαλαίων προσέλκυσαν οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (**Target Maturity Funds**) κυρίως από νέους επενδυτές, καθώς μέσω της επένδυσης σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα επιδιώκοντας ταυτόχρονα την διατήρηση του κεφαλαίου τους.



Οι αποδόσεις διατήρησαν θετικό πρόσημο σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 17,48%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 13,86%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυγμένων Αγορών 13,24%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 12,64%

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG:

Από το 2022 αποτυπώνονται σε κλαδικό επίπεδο στη Βάση Δεδομένων της Ε.Θ.Ε. οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με χαρακτηριστικά ESG, σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088. Η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 40 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €874 εκ.

- Στον κλάδο του **Asset Management**, καταγράφεται **αύξηση** των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά **5,26%** από το προηγούμενο τρίμηνο και **12,24%** από την αρχή του έτους σε **€10.008 εκ.**, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων **Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης** υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.
- Το ενεργητικό των **Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.)**, το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε **€728 εκ.**, όπου συμπεριλαμβάνονται και **Private Equity** χαρτοφυλάκια άνω των €470 εκ.
- Στον κλάδο των **Α.Ε.Ε.Α.Π.**, **συνεχίζεται η θετική πορεία** με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30.06.2024 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), **αυξημένο κατά 14,75% στα €5.514 εκ.** σε σχέση με την 31.12.2023.

Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας