

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

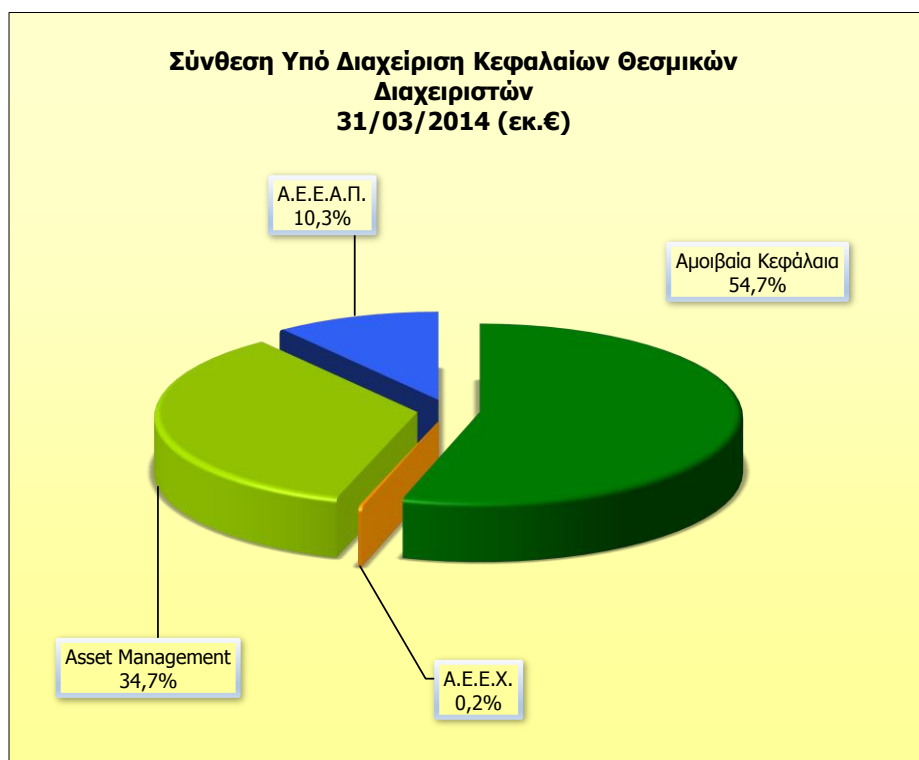
Αθήνα, Απριλίου 2014

9061

Το πρώτο τρίμηνο του 2014 έκλεισε θετικά για τα μεγέθη του κλάδου καθώς το συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε στις 31/3/2014 στα **€ 12,61 δισ.** παρουσιάζοντας αύξηση 11,36% έναντι € 11,32 δισ. της 31/12/2013.

Το πρώτο τρίμηνο έκλεισε με **αύξηση** του συνολικού **ενεργητικού** αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 10,34% από την αρχή του έτους. Στο μέτωπο **των αποδόσεων**, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες πλην των Μετοχικών ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας, τα Μετοχικά Ελλάδας, τα ΑΚ Δείκτη και τα Μικτά ΑΚ.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.



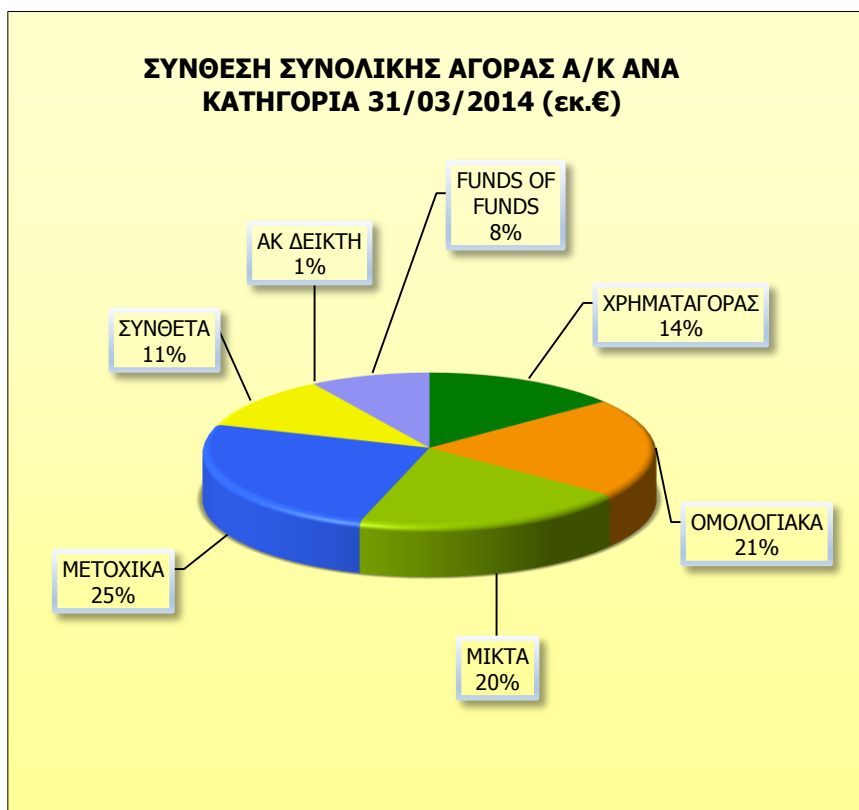
Αναλυτικότερα:

1. Στην αγορά των **αμοιβαίων κεφαλαίων** το **συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων** στις 31/3/2014 παρουσίασε αύξηση 10,34% από την αρχή του έτους, και διαμορφώθηκε σε € 6.899 εκ.

Οι συνολικές εισροές στο πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν σημαντικές €126,2 εκ., προερχόμενες κυρίως από εισροή κεφαλαίων στις κατηγορίες των ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων, των Μικτών Funds of Funds και Ομολογιακών ΑΚ Ελλάδας.

Στο μέτωπο **των αποδόσεων**, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες πλην των Μετοχικών ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία είχαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας με 17,91%, τα Μετοχικά Ελλάδος με 14,37%, τα ΑΚ Δείκτη με 10,95% και τα Μικτά ΑΚ με 10,22%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην **κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 18 από τα 38 ΑΚ υπεραπόδοσαν** σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. ο οποίος ανήλθε στα 14,88%, με αποδόσεις από 14,91% έως 18,26%.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (26% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΑΚ (21% επί του συνόλου) των Μικτών ΑΚ (20% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηματαγοράς (14% επί του συνόλου).



Εξελίξεις σε ΑΕΔΑΚ το 1^ο τρίμηνο

Το Φεβρουάριο του 2014 η ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ανέλαβε τη διαχείριση των 3 ΑΚ της AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕΔΑΚ και το Μάρτιο η MILLENNIUM ΑΕΔΑΚ άλλαξε την επωνυμία της σε GENIKI ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, μετά τη μεταβίβαση των μετοχών της από την Τράπεζα Πειραιώς στη Geniki Bank.

- Οι **2 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου** έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2014 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -32,2%, συνολικό ενεργητικό €30,4 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 7,26%.
- Για τις **4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας** εκτιμάται ότι με 31.3.2014 το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα θα ξεπερνάει τα € 1.300 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 2,9% από την 31.12.2013.

4. Τέλος, στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των **5 ΑΕΠΕΥ** μελών της Ε.Θ.Ε. και των **13 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού**, σημείωσε σημαντική αύξηση 15,90% και διαμορφώθηκε σε € 4.377 έναντι € 3.776 εκ. της 31/12/2013.

Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας