



ΕΝΩΣΗ
ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Ιανουάριος 2011

“Με **σημαντικές επιτυχίες** στο μέτωπο των **αποδόσεων** και **αναστροφή εκροών** σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και συνολικό ενεργητικό € 12,77 δις, κλείνει το 2010 για την Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας” σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Ένωσης κ. Ξενόφου.

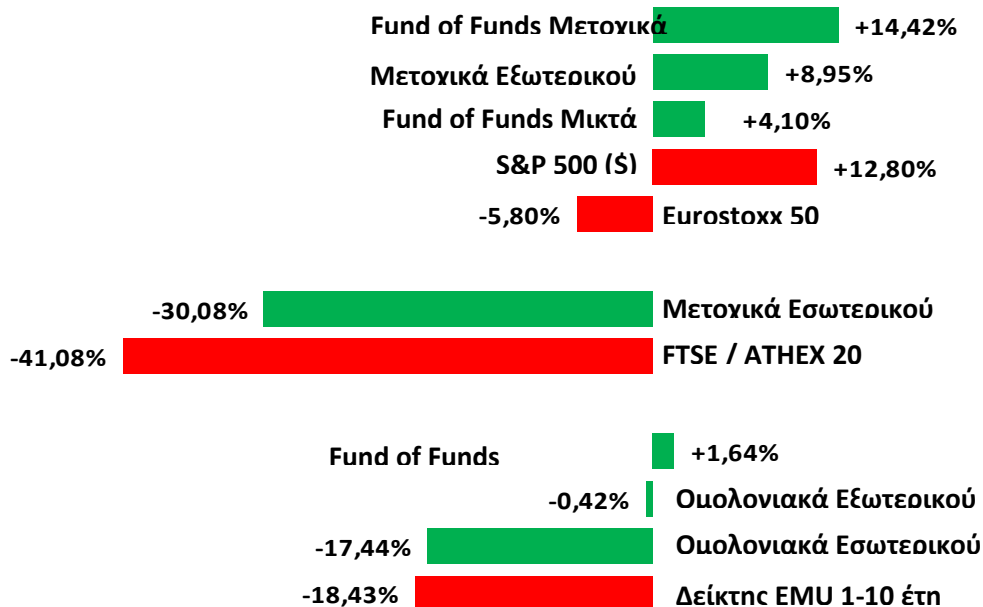
Συγκεκριμένα :

- Θετικές διψήφιες είναι οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων Μετοχικών Εξωτερικού παρά την αρνητική πορεία του Ευρωπαϊκού δείκτη Eurostoxx 50 (-5,80%).
- Σημαντική προστασία προσέφεραν τα Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού περιορίζοντας τις απώλειες που βίωσαν τα Ελληνικά αξιόγραφα. Χαρακτηριστική η περίπτωση των Μετοχικών α/κ όπου η υπεραπόδοσαν κατά 15-20 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του FTSE/ATHEX20 του ΧΑ.
- Εντυπωσιακή η μέση απόδοση των ΑΕΕΧ στο -3,26% έναντι -35,6% του Γενικού Δείκτη του ΧΑ.
- Αύξηση στα υπό διαχείριση κεφάλαια κατά 95 εκατ. συνολικά για τα α/κ Μετοχικά Εξωτερικού και Fund of Funds με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων να διατηρείται σχεδόν σταθερό κατά την διάρκεια του 2^{ου} μισού του έτους.
- Διεύρυνση της κατηγορίας των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας στα € 1,71 δις έναντι € 937 εκατ. το 2009.

Πιο αναλυτικά :

- Στην αγορά **των αμοιβαίων κεφαλαίων** το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων σημείωσε μικρή μείωση το 4^ο τρίμηνο φθάνοντας τα €8 δις.

Στην πλευρά των αποδόσεων πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι κατηγορίες Fund of Fund Μετοχικά και Μετοχικά Εξωτερικού με μέση απόδοση +14,42% και +8,95% αντίστοιχα.



Στην περίπτωση των Μετοχικών Εσωτερικού υπογραμμίζεται η υπεραπόδοση σχεδόν του συνόλου των α/κ της κατηγορίας (47 έναντι πλήθους 51 α/κ) έναντι του Γεν. Δείκτη του ΧΑ.

Στην περίπτωση των ομολογιακών πολλές ήταν περιπτώσεις που προσέφεραν θετικές αποδόσεις με συγκέντρωση των επενδύσεων στην διεθνή αγορά αλλά και ο περιορισμός των απωλειών λόγω της σημαντικής επιβάρυνσης των τιμών των ομολογιακών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

- Το ενεργητικό των **Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου** παρουσίασε αύξηση στο τέταρτο τρίμηνο του 2010 και έφθασε τα €224,06 εκ. Ο κλάδος των ΕΕΧ έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -36,57% και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -3,26%.

Στην πλευρά των αποδόσεων υπογραμμίζουμε ότι και οι πέντε Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου πέτυχαν αποδόσεις σημαντικά καλύτερες από το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. από 21,55 έως και 36,61 ποσοστιαίες μονάδες.



ΕΝΩΣΗ
ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

- Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των **6 ΑΕΠΕΥ** μελών της Ε.Θ.Ε. και των **14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού**, παρουσίασε αύξηση και ανήλθε στα € 2,83 δισ.
- Τέλος οι **4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας** εκτιμούν ότι το τέταρτο τρίμηνο του έτους θα κλείσει με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα €1,71 δισ. Σημειώνουμε ότι στα Μέλη της ΕΘΕ έχει προστεθεί και η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών