

# ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

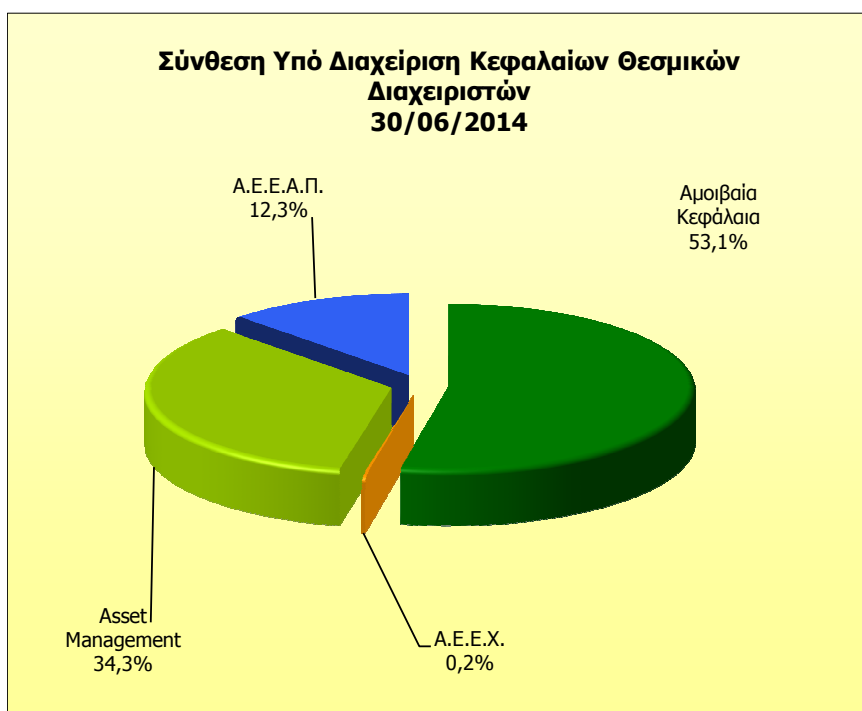
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2014

9129

Σε συνεχιζόμενη αυξητική τροχιά και το δεύτερο τρίμηνο του 2014 για τον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης, καθώς το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε στις 30/06/2014 στα **€ 13,20 δισ.** παρουσιάζοντας αύξηση 4,71% έναντι € 12,61 δισ. της 31/03/2014 και 16,61% από την αρχή του έτους.

Το δεύτερο τρίμηνο έκλεισε με **αύξηση** του συνολικού **ενεργητικού** αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 12,7% από την αρχή του έτους και 1,7% από το προηγούμενο τρίμηνο. Στο μέτωπο **των αποδόσεων**, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας, τα Μικτά ΑΚ και τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.



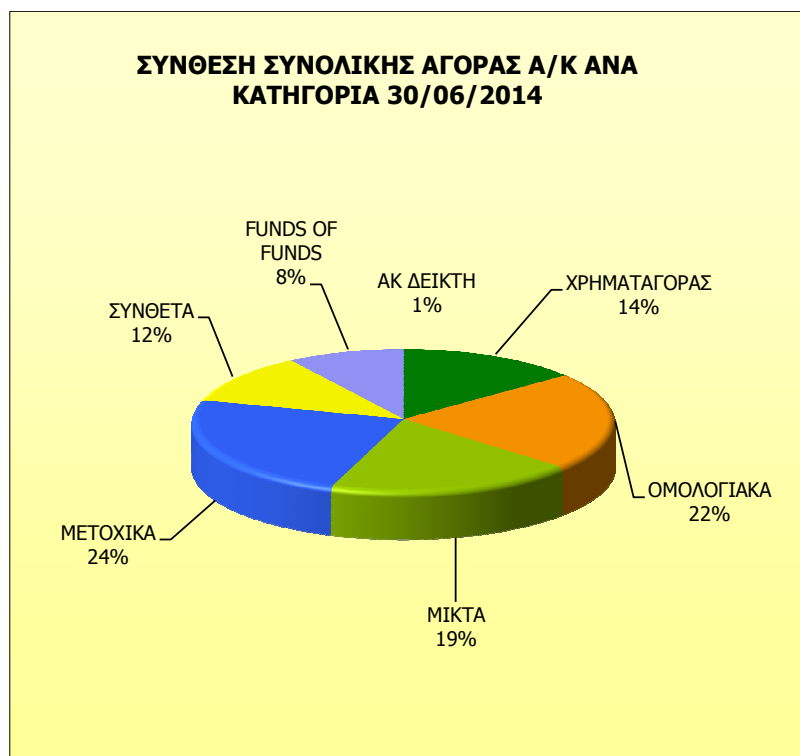
### **Αναλυτικότερα:**

1. Στην αγορά των **αμοιβαίων κεφαλαίων** το **συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων** στις 30/6/2014 παρουσίασε αύξηση 12,69% από την αρχή του έτους και 1,7% από το προηγούμενο τρίμηνο, και διαμορφώθηκε σε € 7.015 εκ.

Οι συνολικές εισροές στο δεύτερο τρίμηνο του έτους ήταν €86,9 εκ., προερχόμενες κυρίως από εισροή κεφαλαίων στις κατηγορίες των Ομολογιακών ΑΚ Ελλάδας, των Μικτών Funds of Funds και των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας.

Στο μέτωπο **των αποδόσεων**, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας με 21,73%, τα Μικτά ΑΚ με 10,47% και τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας με 8,26%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην **κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 30 από τα 33 ΑΚ υπεραπόδοσαν** σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. ο οποίος ήταν 4,44%, με αποδόσεις από 5,01% έως 12,99%.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (25% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΑΚ (22% επί του συνόλου) των Μικτών ΑΚ (19% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηματαγοράς (14% επί του συνόλου).



2. Οι **2 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου** έκλεισαν το δεύτερο τρίμηνο του 2014 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount  $-34,29\%$ , συνολικό ενεργητικό €29,04 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους  $3,56\%$ .
3. Το σύνολο των επενδύσεων των **4 Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας** με 30.6.2014, παρουσίασε σημαντική αύξηση ύψους  $25,14\%$  από το προηγούμενο τρίμηνο και έφθασε τα € 1.628 εκ.
4. Τέλος, στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των **5 ΑΕΠΕΥ** μελών της Ε.Θ.Ε. και των **14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού**, σημείωσε σημαντική αύξηση  $19,93\%$  από την αρχή του έτους και  $3,47\%$  από το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε € 4.529 εκ. έναντι € 3.776 εκ. της 31/12/2013 και €4.377 εκ. της 31/03/2014.

Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας