

# ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2013

Αρ. πρωτ. 8633

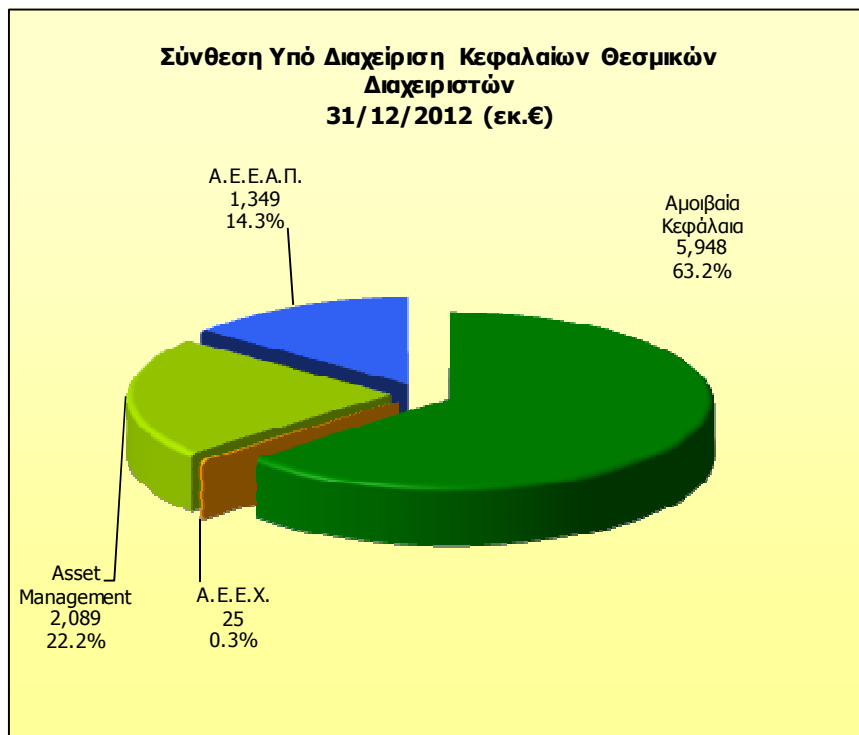
Με **αύξηση** του συνολικού **ενεργητικού** αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 13,7% από την αρχή του έτους και 3,5% από το τέλος του προηγούμενου τριμήνου, έκλεισε το 2012.

Παράλληλα, κατεγράφησαν **θετικές αποδόσεις σε όλες** τις κατηγορίες ΑΚ. Υψηλότερες αποδόσεις κατέγραψε η κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ, με μέση απόδοση 43,98% τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδος, τα Μετοχικά Δείκτη με μέση απόδοση 35,52% και τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου με μέση απόδοση 25,94% και υπεραποδόσεις επί του Γενικού Δείκτη για τα Μετοχικά Ελλάδος. Αύξηση σημείωσαν επίσης και τα υπό διαχείριση κεφάλαια του **Asset management** κατά 22% από το τέλος του προηγούμενου τριμήνου και 14% από την 31/12/2011.

Έτσι, το 2012 έκλεισε θετικά για τα μεγέθη του κλάδου αφού το συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους στα **€ 9,41 δισ.** έναντι € 8,48 δισ. του προηγούμενου τριμήνου και € 8,54 δισ. της 31/12/2011, παρουσιάζοντας αύξηση 11% και 10%, αντίστοιχα.



Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.



Αναλυτικότερα:

- Στην αγορά των **αμοιβαίων κεφαλαίων** το **συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων** στο τέλος του έτους παρουσίασε αύξηση 13,74% από την αρχή του έτους, € 5.948 εκ., έναντι € 5.229 εκ.

Κατά το 2012 **οι συνολικές εκροές** στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων περιορίστηκαν ιδιαίτερα σε σχέση με το 2011 κατά ποσοστό 76%.

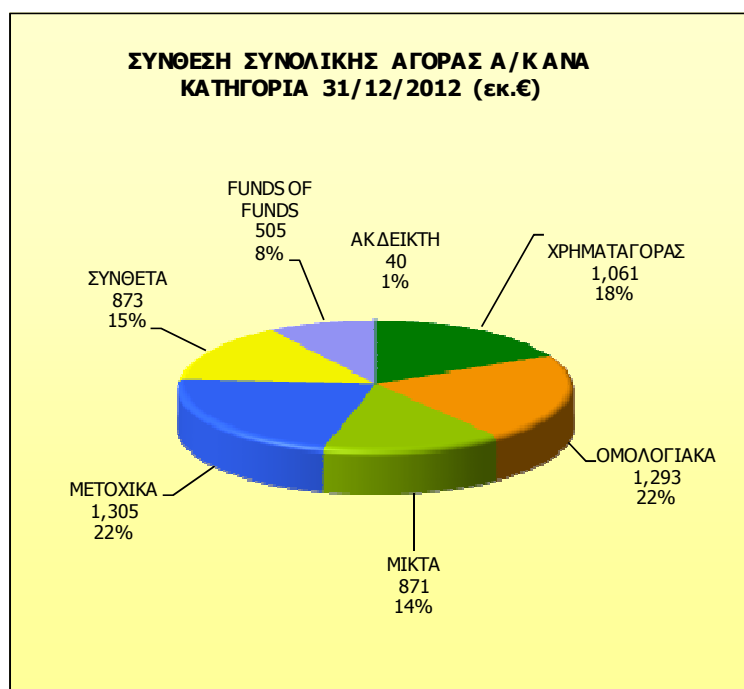
Το τέταρτο τρίμηνο του έτους έκλεισε με συνολικές εκροές ύψους €182,1 εκ., κυρίως λόγω της μεγάλης εκροής κεφαλαίων στις κατηγορίες των ΑΚ Χρηματαγοράς Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας και Σύνθετων ΑΚ Ειδικού Τύπου.



Στο μέτωπο **των αποδόσεων**, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία είχαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας με 43,98%, τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη με 35,52%, τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου με 25,94% και τα Μετοχικά Αναπτυσσομένων Αγορών με 23,29%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην **κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 30 από τα 38 ΑΚ** υπεραπόδοσαν σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. ο οποίος ανήλθε στα 33,43%, έως και 43 ποσοστιαίες μονάδες, με αποδόσεις από 33,69% έως 76,46%.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (23% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΑΚ (22% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηματαγοράς (18% επί του συνόλου).



- Οι **Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου** έκλεισαν το 2012 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -34,23%, συνολικό ενεργητικό €25,1 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την

αρχή του έτους 26,31% έναντι αποδόσεων 16,90% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/Χ.Α. Large Cap και 33,43% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α.

- Για τις 4 **Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας** εκτιμάται ότι το τέλος του 2012 δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο, με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα € 1.345 εκ.
- Τέλος, με 31/12/2012 το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των **4 ΑΕΠΕΥ** μελών της Ε.Θ.Ε. και των **14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού**, διαμορφώθηκαν σε € 2.089 εκ. έναντι € 1.715 εκ. της 28/09/2012 παρουσιάζοντας αύξηση 22%.

Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας