

# ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

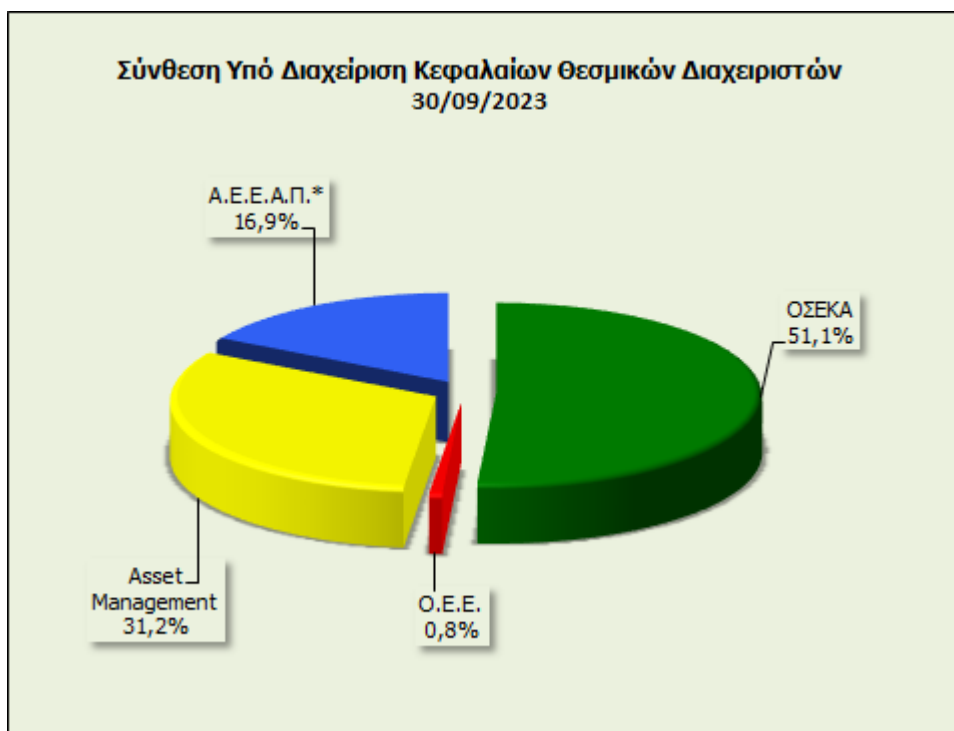
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2023

12011

**Με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2023 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών.**

Το **συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων** στον κλάδο της **θεσμικής διαχείρισης** στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023 διαμορφώθηκε στα **€ 27,31 δισ.**, **αυξημένο κατά 1,85%** από το προηγούμενο τρίμηνο και **19,60%** από το τέλος του 2022.

Η σύνθεση του **συνόλου της αγοράς** στις **30.09.2023** αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.



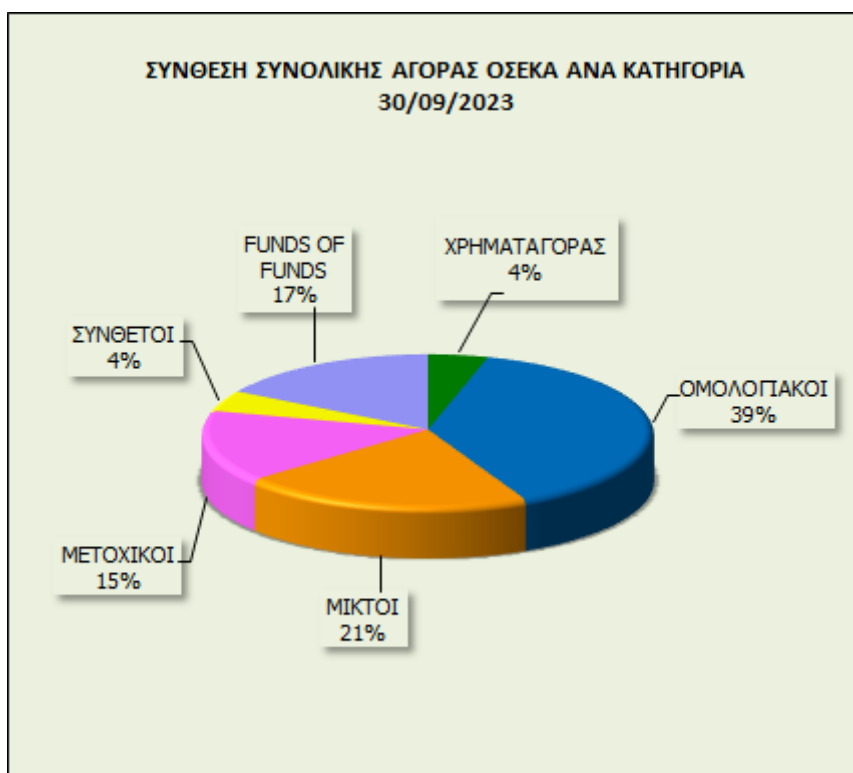
\*Α.Ε.Ε.Α.Π 30/06/2023

**Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:**

- Με 30.09.2023, η συνολική αγορά των **Ο.Σ.Ε.Κ.Α.** που διαχειρίζονται ελληνικές **Α.Ε.Δ.Α.Κ.** παρουσίασε **αύξηση συνολικού ενεργητικού κατά 3,3%** από το προηγούμενο τρίμηνο και **28,4%** την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε **€13,97 δισ.** (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €11,27 δισ. και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €2,70 δισ.).

Οι ροές κεφαλαίων στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ύψους **€647,7 εκ.** παρέμειναν **θετικές** και το **τρίτο τρίμηνο του 2023** συνεχίζοντας την αυξητική τους πορεία.

Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το τρίτο τρίμηνο αφορούν κυρίως τους Ομολογιακούς, Χρηματαγοράς και Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.



Στο μέτωπο των **αποδόσεων**, αυτές **παρέμειναν σε θετικά επίπεδα** σχεδόν σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Οι **υψηλότερες αποδόσεις** καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 30,01%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 29,92%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 17,69%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνή 13,17%.
- Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 10,60%

#### **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 αριθμεί 39 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού** στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό **ενεργητικό €862 εκ.**

- Στον κλάδο του **Asset Management**, καταγράφεται **μικρή μείωση** ενεργητικών κατά **1,50%** από 30.06.2023, αλλά **σημαντική αύξηση 13,05%** από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν σε **€8.524 εκ.** Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται θεσμικά χαρτοφυλάκια **Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης** τα οποία είναι υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.
- Το ενεργητικό των **Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) και Α.Ε.Ε.Χ.**, κατέγραψε αύξηση **0,37%** από το προηγούμενο τρίμηνο και **38,93%** από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε **€217,3 εκ.**
- Στον κλάδο των **Α.Ε.Ε.Α.Π.**, **συνεχίζεται η θετική πορεία** με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με **30.06.2023 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία)**, **αυξημένο κατά 3,90% στα €4.603 εκ.** σε σχέση με την 31.12.2022.

#### **Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας**