



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

8027

Τα αμοιβαία κεφάλαια αυξάνονται σε ενεργητικό και αποδόσεις

Με θετική μεταβολή ενεργητικού στα € 8,04 δισ. και θετικές καλές αποδόσεις κυρίως για τα αμοιβαία κεφάλαια Εσωτερικού, κλείνει το πρώτο τρίμηνο του 2011. Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας κ. Α. Ξενόφου «η παραπάνω εξέλιξη επιβεβαιώνει την εκτίμηση της Ένωσης ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες ρευστότητας στην εγχώρια αγορά και τα υψηλά ανταγωνιστικά επιτόκια, το ύψος των συνολικά διαχειριζόμενων κεφαλαίων διαφαίνεται να έχει αγγίξει πλέον έναν σκληρό πυρήνα. Επιπρόσθετα οι καλές αποδόσεις +8,44% στην περίπτωση των Μετοχικών Εσωτερικού, +4,57% και +1,09% για τα Μικτά και Ομολογιακά Εσωτερικού αντίστοιχα, ερμηνεύονται από την σημαντική κάμψη τιμών που είχε προηγηθεί και το επακόλουθο αγοραστικό ενδιαφέρον που ακολούθησε».

Το συνολικό δε ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 36 εταιριών μελών της Ένωσης ανήλθε στα **€ 12,49 δισ.**

Αναλυτικότερα:

- Στην αγορά των **αμοιβαίων κεφαλαίων** το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων παρουσίασε μικρή αύξηση 0,3% με τις κατηγορίες των κατηγοριών Μετοχικών και Διαχειρίσεων Διαθεσίμων να συνεισφέρουν δυναμικά παρουσιάζοντας αύξηση ενεργητικού κατά € 108 εκατ. και € 50 εκατ., αντίστοιχα.

Στο μέτωπο των αποδόσεων κυριάρχησαν τα αμοιβαία κεφάλαια που επένδυσαν στην εγχώρια αγορά λόγω της σημαντικής διόρθωσης που είχε προηγηθεί επιτυγχάνοντας παράλληλα να υπεραποδώσουν έναντι των αντίστοιχων δεικτών. Συγκεκριμένα η μέση απόδοση της κατηγορίας των Μετοχικών Εσωτερικού ανήλθε σε +8,44% έναντι +6,48%



ΕΝΩΣΗ
ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

της απόδοσης του FTSE ATHEX20 και η μέση απόδοση των Ομολογιακών Εσωτ. ανήλθε σε +1,09% έναντι +0,16% του Δείκτη EMU 1-10 Έτη ΟΕΔ.

- Οι **Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου** έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2011 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -25,91%, συνολικό ενεργητικό €220,4 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους +0,41%.
- Οι **4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας** εκτιμούν ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα € 1.538 εκ.
- Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των **5 ΑΕΠΕΥ** μελών της Ε.Θ.Ε. και των **14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού**, ανήλθαν με 31/3/2011 σε € 2.696 εκ.

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών