

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

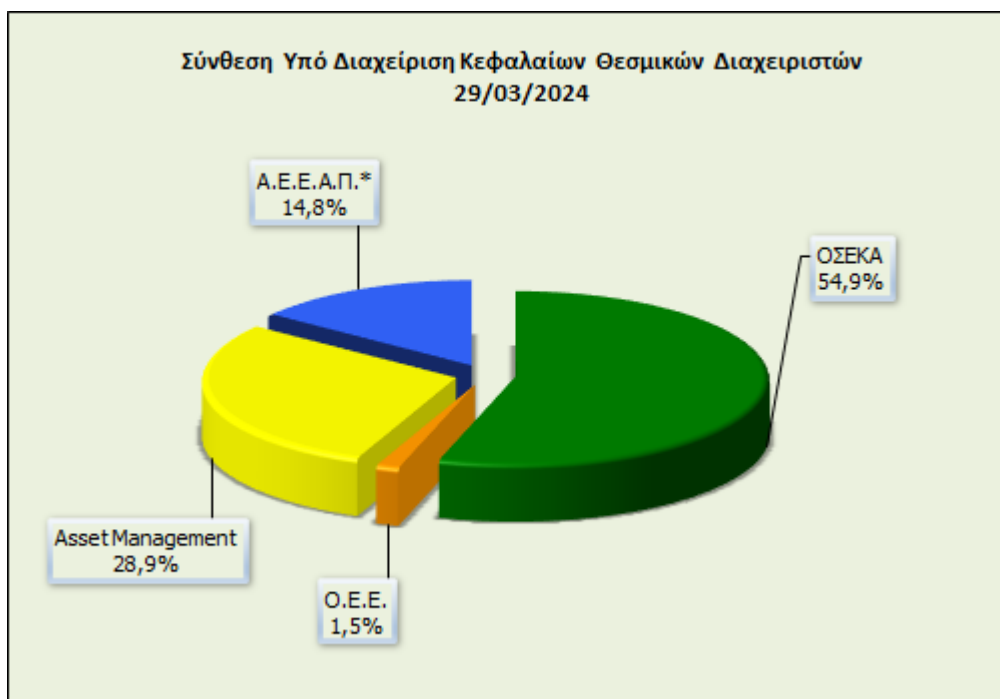
Αθήνα, 25 Απριλίου 2024

12297

Με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το Α' τρίμηνο του 2024 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών.

Το **συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων** στον κλάδο της **θεσμικής διαχείρισης** στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 διαμορφώθηκε στα **€ 32,47 δισ.**, **αυξημένο κατά 9,03%** από το τέλος του 2023.

Η σύνθεση του **συνόλου της αγοράς** στις **29.03.2024** αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

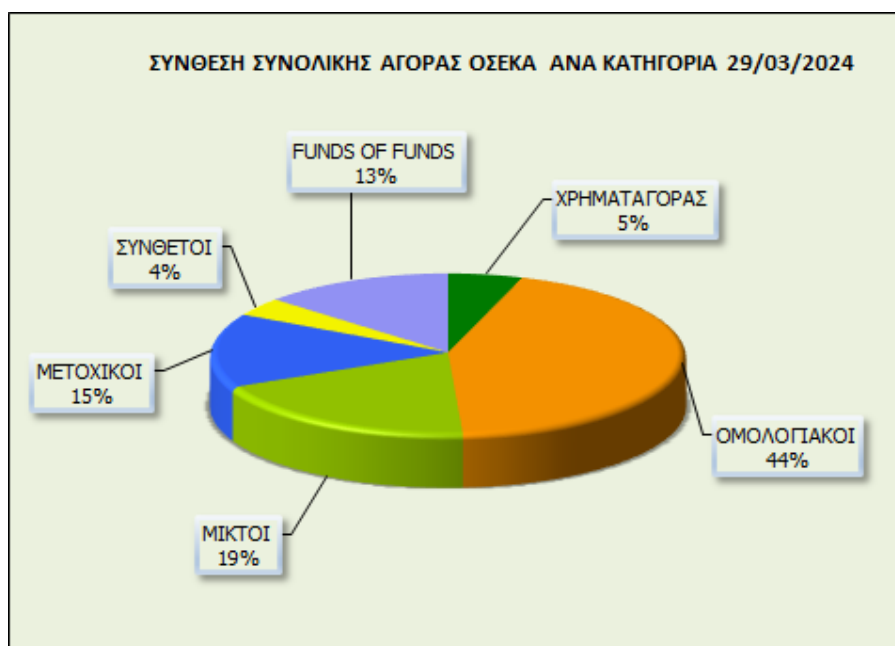


*Α.Ε.Ε.Α.Π 31/12/2023

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

- Με 29.03.2024, η συνολική αγορά των **Ο.Σ.Ε.Κ.Α.** που διαχειρίζονται ελληνικές **Α.Ε.Δ.Α.Κ.** παρουσίασε **σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 12,8 %** από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε **€17,81 δισ.** (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €14,72 δισ. και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €3,09 δισ.).

Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συνέχισαν την **αυξητική τους πορεία** και το **πρώτο τρίμηνο του 2024** ανήλθαν σε **€1.471 εκ.** Οι **συνολικές εισροές κεφαλαίων από τον Απρίλιο 2020 ξεπέρασαν τα € 8,3 δισ.** Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το πρώτο τρίμηνο αφορούν κυρίως τους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. € 1.281 εκ.



Οι **αποδόσεις διατήρησαν θετικό πρόσημο** σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

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

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυγμένων Αγορών 11,14%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 10,73%

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 10,10%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 9,87%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 9,49%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 9,12%

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 ESG αριθμεί 40 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού** στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό **€886 εκ.**

- Στον κλάδο του **Asset Management**, καταγράφεται **αύξηση** των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά **5,08%** από την αρχή του έτους σε **€9.369 εκ.**, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων **Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης** υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.
- Το ενεργητικό των **Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.)**, το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε **€478 εκ.**, όπου συμπεριλαμβάνονται και **Private Equity** χαρτοφυλάκια άνω των €250 εκ.
- Στον κλάδο των **Α.Ε.Ε.Α.Π.**, **συνεχίζεται η θετική πορεία** με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 31.12.2023 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), **αυξημένο κατά 8,45% στα €4.805 εκ.** σε σχέση με την 31.12.2022.

Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας