



ΕΝΩΣΗ
ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

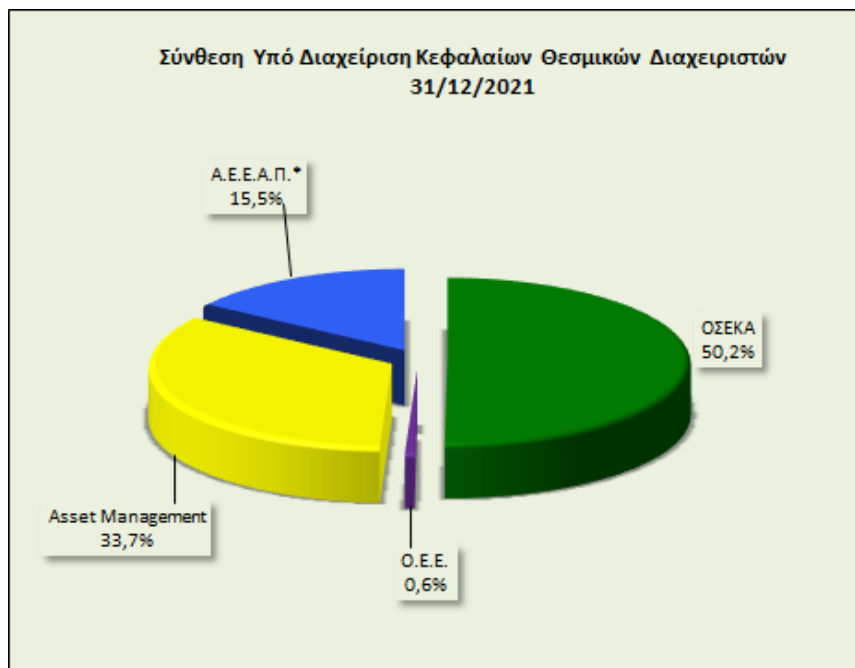
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το 2021 ήταν ένα πολύ θετικό έτος για τους Έλληνες διαχειριστές. Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων και ακινήτων στα €22,2 δισ. στις 31.12.2021 κατέγραψε σημαντική αύξηση 23,23% από την αρχή του έτους. Μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021 η αύξηση ήταν 9,21% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, συνεχίζοντας την αυξητική τροχιά η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο 2020.

Η αγορά της θεσμικής διαχείρισης είναι πλέον μοιρασμένη μεταξύ των Ο.Σ.Ε.Κ.Α.-αμοιβαία κεφάλαια που καλύπτουν το 50,2% του συνόλου της αγοράς, και των υπολοίπων μορφών θεσμικής διαχείρισης, δηλαδή του asset management στο 33,7%, του σταθερά αυξανόμενου κλάδου των Α.Ε.Ε.Α.Π. 15,5% και της μικρής προς το παρόν διείσδυσης των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.12.2021 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

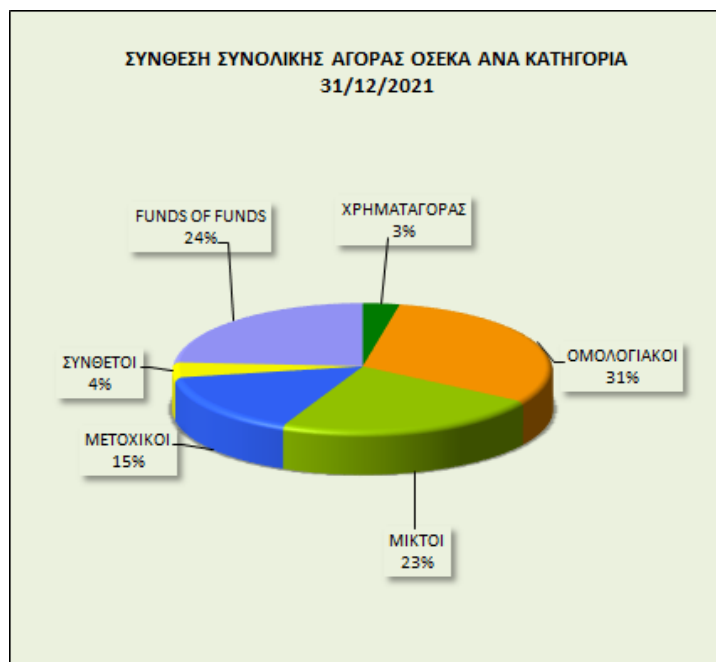


*Α.Ε.Ε.Α.Π 30/06/2021

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

- Με 31.12.2021, η συνολική αγορά των **Ο.Σ.Ε.Κ.Α.** που διαχειρίζονται **ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.** παρουσίασε μεγάλη **αύξηση** του **συνολικού ενεργητικού κατά 37,5% από την αρχή του έτους** (6,1% από το προηγούμενο τρίμηνο), με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε **€11,13 δισ.** (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €8 δισ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €3 δισ.).
- **Οι εισροές κεφαλαίων** στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συνεχίστηκαν **δυναμικά** και το τέταρτο τρίμηνο του 2021, για έβδομο συνεχιζόμενο τρίμηνο, με **εισροές τριμήνου ύψους €478 εκ.**

Από την αρχή του έτους οι συνολικές εισροές κεφαλαίων σε ΟΣΕΚΑ ανήλθαν στα €2,5 δισ.



- Στο μέτωπο των **αποδόσεων**, αυτές διαμορφώθηκαν **θετικά** σε **όλες** τις επιμέρους κατηγορίες των **Μετοχικών** και **Μικτών Ο.Σ.Ε.Κ.Α.** Τις **υψηλότερες** μέσες αποδόσεις κατέγραψαν η μικρή κατηγορία των **Μετοχικών Αμερικής** με **24,56%**, οι **Μετοχικοί-Αναπτυγμένων Αγορών** με **22,99%**, **Μετοχικοί-Αναπτυσσομένων Αγορών** με **19,34%**, η μικρή κατηγορία των **Διεθνών Μετοχικών** με **18,19%**, **Μετοχικοί Ευρωζώνης** με **17,93%**, **Μετοχικοί Ελλάδας** με **16,66%** και **Funds of Funds Μετοχικοί** με **16,20%**.



ΕΝΩΣΗ
ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

- Ειδικότερα στην **κατηγορία των Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας αξίζει να σημειωθεί ότι ΟΛΟΙ οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. υπεραπόδοσαν** σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. (10,43%), με αποδόσεις από **11,13% έως 25,90%**.
- Στον κλάδο του **Asset Management**, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων από μέλη της Ε.Θ.Ε. την 31.12.2021, κατέγραψε επίσης **αύξηση** στα ενεργητικά κατά **10,87%** από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε **€7.470 εκ.**
- Στον κλάδο των **Α.Ε.Ε.Α.Π.**, όπου τον **Ιούλιο 2021 προσετέθη η TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π.** του Ομίλου FOURLIS, το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30.06.2021 (*) ανήλθε σε **€3.437 εκ. μία αύξηση 12,05% στο εξάμηνο (από 31.12.2020).**
- Το ενεργητικό των **Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.)** που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε αύξηση **13,21%** από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε **€139,9 εκ.**

Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας