

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2024

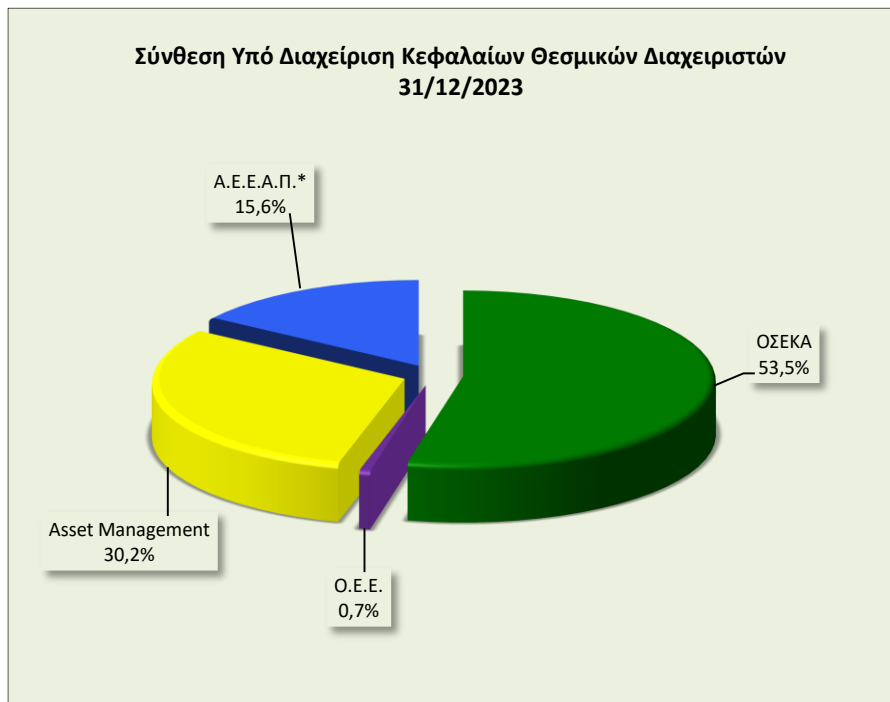
12130

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το 2023 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε στα € 29,51 δισ., αυξημένο κατά 8% από το προηγούμενο τρίμηνο και 29,21% από το τέλος του 2022.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.12.2023 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.



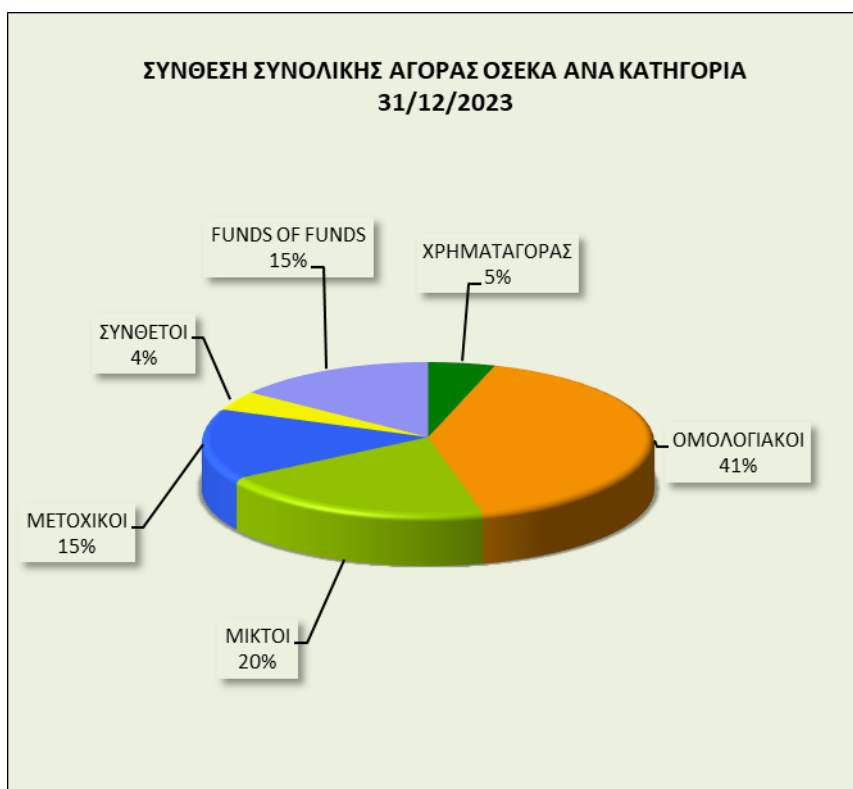
*Α.Ε.Ε.Α.Π 30/06/2023

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

- Με 31.12.2023, η συνολική αγορά των **Ο.Σ.Ε.Κ.Α.** που διαχειρίζονται ελληνικές **Α.Ε.Δ.Α.Κ.** παρουσίασε **αύξηση συνολικού ενεργητικού κατά 13%** από το προηγούμενο τρίμηνο και **44%** την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε **€15,8 δισ.** (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €12,87 δισ. και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €2,92 δισ.).

Οι ροές κεφαλαίων στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ύψους **€1 δισ.** παρέμειναν **θετικές** και το **τέταρτο τρίμηνο του 2023** συνεχίζοντας την αυξητική τους πορεία, με **συνολικές εισροές κεφαλαίων για το 2023 ύψους €3,2 δισ.**

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



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

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

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 40,34%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 39,33%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 23,13%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 20,80%.
- Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 16,58%

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 40 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού** στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό **ενεργητικό €863 εκ.**

- Στον κλάδο του **Asset Management**, καταγράφεται **αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 4,44%** από το προηγούμενο τρίμηνο και **18,07%** από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν σε **€8.902 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 33,54%** από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε **€208,9 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