

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

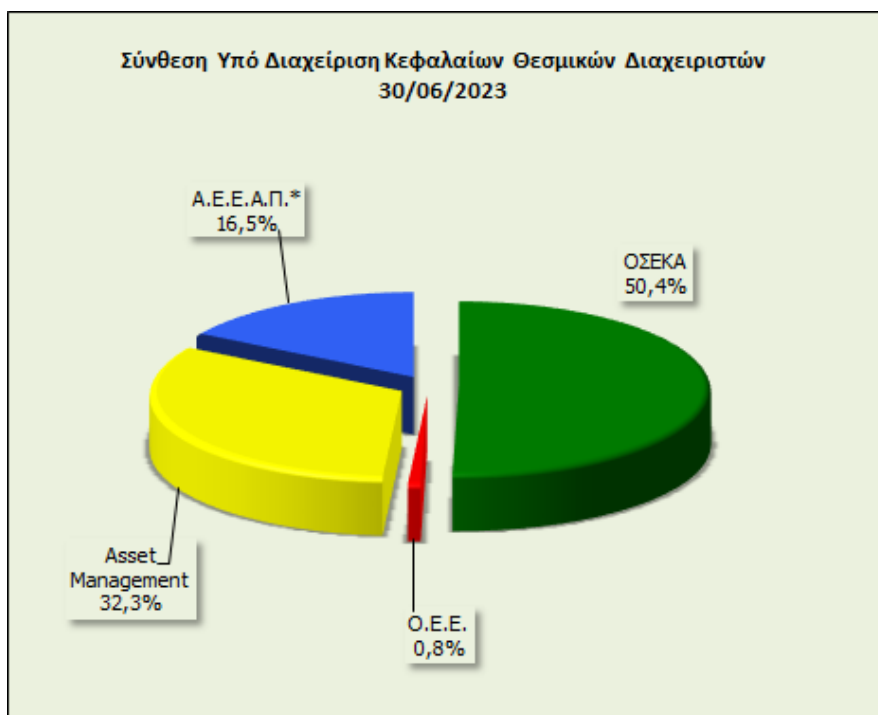
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2023

11936

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

Το **συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων** στον κλάδο της **θεσμικής διαχείρισης** στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023 διαμορφώθηκε στα **€ 26,82 δισ.**, **αυξημένο κατά 8,32% από το προηγούμενο τρίμηνο και 17,42% από το τέλος του 2022.**

Η σύνθεση του **συνόλου της αγοράς στις 30.06.2023** αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.



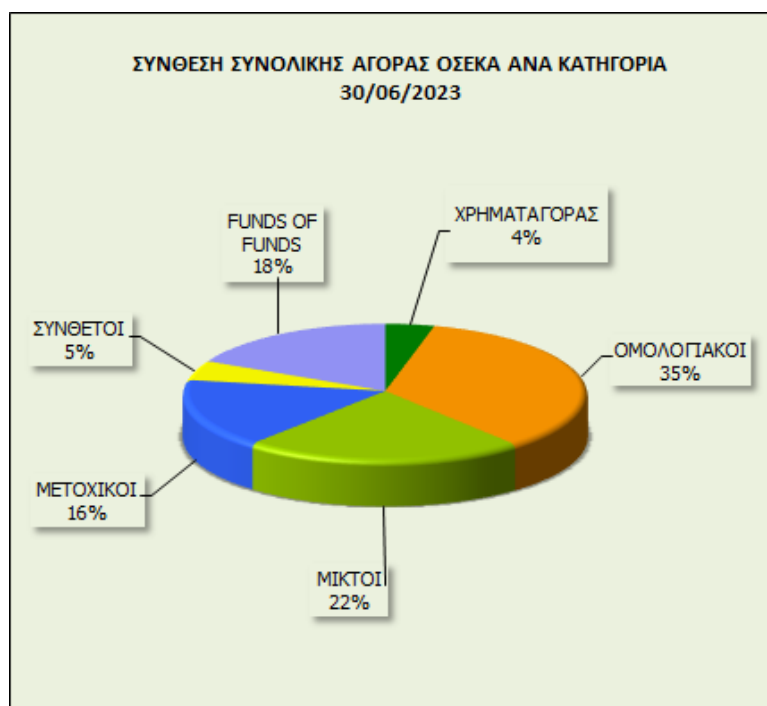
*Α.Ε.Ε.Α.Π 31/12/2022

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

- Με 30.06.2023, η συνολική αγορά των **Ο.Σ.Ε.Κ.Α.** που διαχειρίζονται ελληνικές **Α.Ε.Δ.Α.Κ.** παρουσίασε **σημαντική αύξηση συνολικού ενεργητικού κατά 10,2%** από το προηγούμενο τρίμηνο και **24,2%** την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε **€13,52 δισ.** (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €10,77 δισ. και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €2,75 δισ.).

Οι ροές κεφαλαίων στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ύψους **€523,5 εκ.** παρέμειναν **θετικές** και το **δεύτερο τρίμηνο του 2023** συνεχίζοντας την αυξητική τους πορεία.

Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το δεύτερο τρίμηνο αφορούν κυρίως τους Ομολογιακούς, Σύνθετους 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 37,24%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 36,99%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 18,07%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνή 15,67%.
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 13,61%
- Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 13,11%

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 €913 εκ.**

- Στον κλάδο του **Asset Management**, καταγράφεται **αύξηση** ενεργητικών κατά **9,58%** από 31.3.2023 και **14,76%** από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν σε **€8.653 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 31,82%** από το προηγούμενο τρίμηνο και **38,42%** από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε **€217 εκ.**
- Στον κλάδο των **Α.Ε.Ε.Α.Π.**, **συνεχίζεται η θετική πορεία** με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με **31.12.2022 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία)**, **αυξημένο κατά 22,79%** στα **€4.431 εκ.** σε σχέση με την 31.12.2021.

Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας