

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

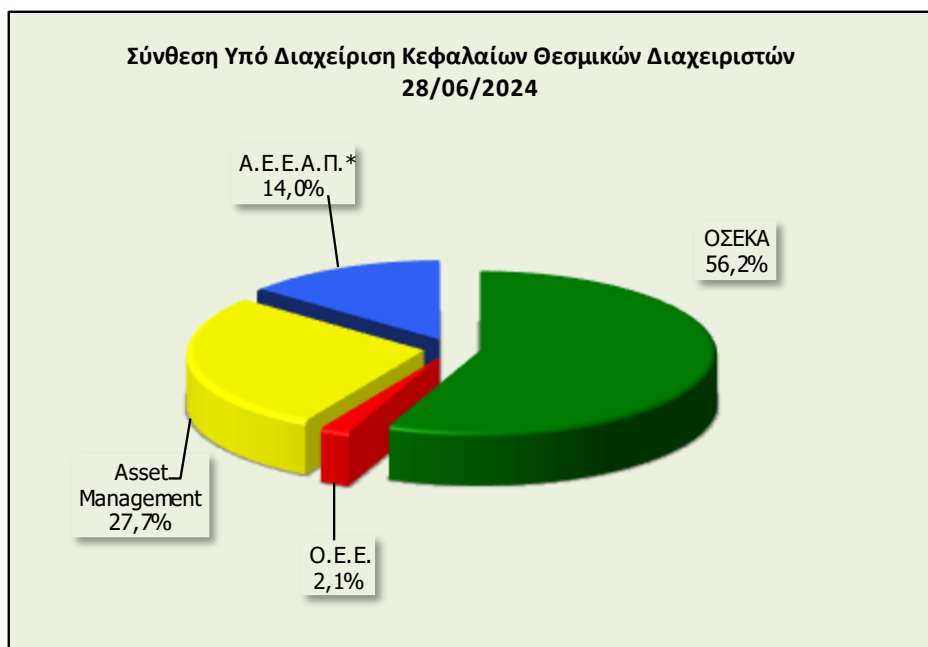
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2024

12463

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

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024 διαμορφώθηκε στα **€ 34,32 δισ.**, αυξημένο κατά **5,72%** από το προηγούμενο τρίμηνο και **15,27%** από το τέλος του 2023.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις **28.06.2024** αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

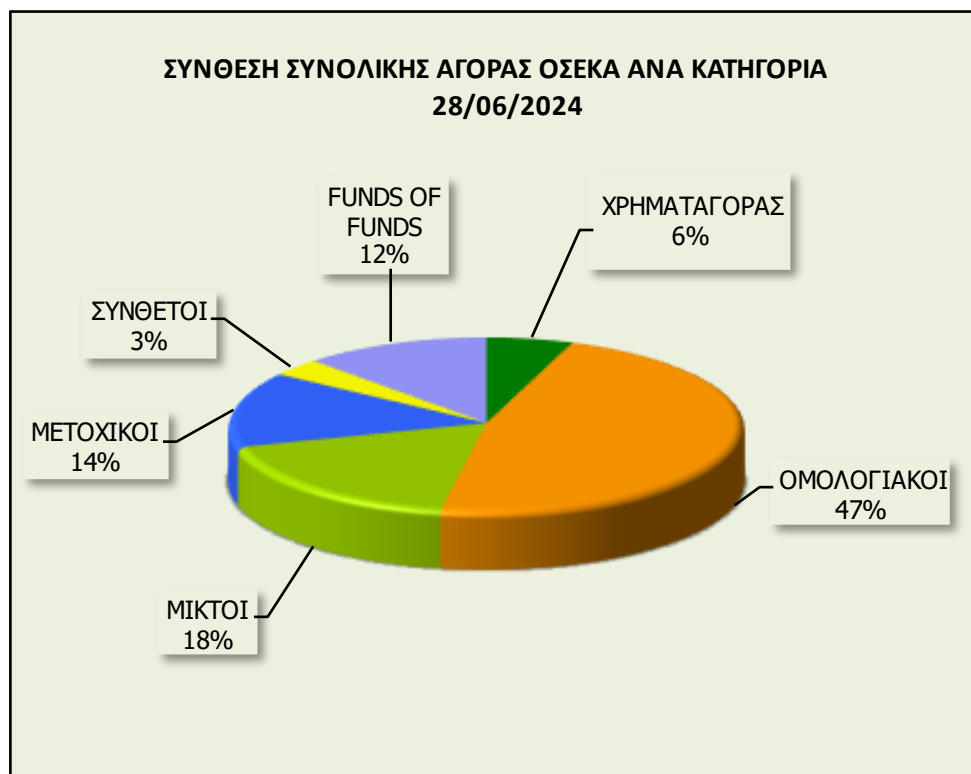


*Α.Ε.Ε.Α.Π 31/12/2023

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

- Με 28.06.2024, η συνολική αγορά των **Ο.Σ.Ε.Κ.Α.** που διαχειρίζονται ελληνικές **Α.Ε.Δ.Α.Κ.** παρουσίασε **σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 8,4%** από το προηγούμενο τρίμηνο και **12,8 %** από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε **€19,30 δισ.** (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €15,90 δισ. αύξηση 23,8% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €3,40 δισ. αύξηση 15,8% από την αρχή του έτους).

Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συνέχισαν την **αυξητική τους πορεία** και το **δεύτερο τρίμηνο του 2024** οι οποίες ανήλθαν σε **€1.440 εκ.** Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το δεύτερο τρίμηνο αφορούν κυρίως τους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. € 1.302 εκ. Για τη ακρίβεια, εισροές κεφαλαίων προσέλκυσαν οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (**Target Maturity Funds**) κυρίως από νέους επενδυτές, καθώς μέσω της επένδυσης σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα επιδιώκοντας ταυτόχρονα την διατήρηση του κεφαλαίου τους.



Οι αποδόσεις διατήρησαν θετικό πρόσημο σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυσσομένων Αγορών 15,26%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυγμένων Αγορών 13,80%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 13,19%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 11,79%
- Funds of Funds Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 11,04%

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 €891 εκ.

- Στον κλάδο του **Asset Management**, καταγράφεται **αύξηση** των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά **1,48%** από το προηγούμενο τρίμηνο και **6,63%** από την αρχή του έτους σε **€9.508 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 **€707 εκ.**, όπου συμπεριλαμβάνονται και **Private Equity** χαρτοφυλάκια άνω των €470 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