

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2003

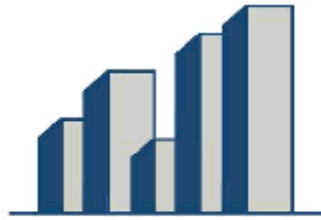
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑ 24,77 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003

Στα 24,77 δισ. Ευρώ διαμορφώθηκε η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο τέλος Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας μείωση 614 εκατομ. Ευρώ ή ποσοστιαία μείωση 2,42% έναντι της 1^{ης} Ιανουαρίου 2003.

Οι βασικότερες εξελίξεις της αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τον 1^ο μήνα του έτους ήταν:

- 1) Η εκδηλωθείσα στροφή των επενδυτών προς τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού που εσημείωσαν αύξηση ενεργητικών ύψους € 279 εκατομ. (+ 6,53%), και αύξηση μεριδίων 6,84%, και η παράλληλη αύξηση των Ομολογιακών Α.Κ. Εξωτερικού και Διεθνών Α.Κ. συνολικώς κατά € 61 εκατομ. Συνεπώς σημειώθηκε αύξηση των Ομολογιακών Α.Κ. και των τριών υποκατηγοριών κατά € 340 εκατομμύρια.
- 2) Η συνεχισθείσα μείωση του ενεργητικού των Μετοχικών Α.Κ. Εσωτερικού κατά € 176 εκατομ. (-5,20%), η οποία δεν συνοδεύθηκε από ανάλογη μείωση μεριδίων που υποχώρησαν μόνον κατά 1,11%. Σημειώνεται ότι η κατά 5,20% υποχώρηση των ενεργητικών οφείλεται βασικά στην υποχώρηση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. κατά 3,71%.
- 3) Η σημειωθείσα σημαντική αύξηση του ενεργητικού των Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού κατά 11,84% ή κατά € 1,26 δισ., και η ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεριδίων της υποκατηγορίας κατά 18,43%, η οποία οφείλεται στη γενικότερη τάση των επενδυτών προς ασφαλείς κατηγορίες Α.Κ. αλλά και στη μετακίνηση κεφαλαίων προς ένα Αμοιβαίο



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κεφάλαιο της υποκατηγορίας από ένα συγγενές Α.Κ. της κατηγορίας των Μικτών Α.Κ. Εσωτερικού.

- 4) Η σημειωθείσα σημαντική υποχώρηση κατά € 2 δισ. που σημειώθηκε στα Μικτά Α.Κ. Εσωτερικού, η οποία οφείλεται βασικά στην ανωτέρω υπό στοιχ. 3 παρατήρηση.

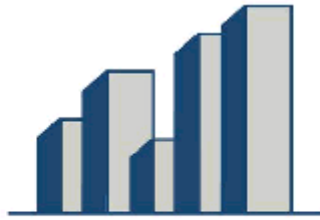
Η εικόνα της αγοράς ανά κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το μήνα Ιανουάριο είναι η ακόλουθη:

Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 4,55 δισ. σημειώνοντας αύξηση 6,33% από την αρχή του έτους, ενώ τα μερίδια της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 6,84%. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,88%, ενώ πρώτο σε απόδοση Α/Κ ήρθε το Interamerican Μακροπροθ. Τοποθετήσεων με 1,50%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αύξηση ενεργητικού κατά 4,81% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 550 εκατ.. Τα μερίδια εσημείωσαν αύξηση 6%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -0,68% ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA Υψ. Απόδοσης και Κινδύνου με απόδοση 1,64%.
- ⇒ **Διεθνή:** Η υποκατηγορία σημείωσε επίσης αύξηση του ενεργητικού κατά 9,43% στα € 351 εκατ.. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 11%. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -0,38% και πρώτο σε απόδοση ήρθε το MARFIN INCOME Ομολογιακό Διεθνές με απόδοση 1,34%.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 11,84%, φτάνοντας τα € 11,98 δισ., ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 18,43%. Η μέση



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 0,18% με πρώτο σε απόδοση το MARFIN SMART CASH (0,41%).

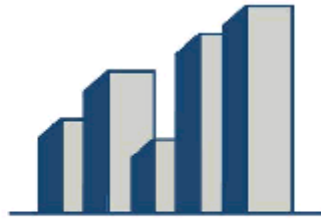
- ⇒ **Εξωτερικού:** Η υποκατηγορία αποτελούμενη από ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Interamerican Profit) εσημείωσε μείωση ενεργητικού 0,97% και διαμορφώθηκε στις 273 χιλ. Ευρώ. Απόδοση μηνός (0,11%).
- ⇒ **Διεθνή:** Σημειώθηκε αύξηση ενεργητικού κατά 0,42% στα € 33,50 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -0,42%. Πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Ευρώ Διαχ. Διαθεσίμων Διεθνές (0,26%).

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους μειώθηκε κατά 5,20% φτάνοντας τα € 3,21 δισ. και τα μερίδια κατά 1,11%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -4,26%, με πρώτο σε απόδοση το NOVABANK SMALL CAP (-1,04%).
- ⇒ **Εξωτερικού:** Σημειώθηκε μείωση του ενεργητικού κατά 4,10% στα € 259,16 εκατ., ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας μειώθηκαν κατά 0,27%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -4,85%. Πρώτο σε απόδοση το ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ Μετοχικό Εξωτερικού με απόδοση -1,71%.
- ⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 2,56% στα € 51,66 εκατ. σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 1,26%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -3,93%. Πρώτο σε απόδοση το Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GROWTH με 2,19%.

Γ) ΜΙΚΤΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους παρουσίασε μείωση κατά 35,84% στα € 3,62 δισ., όπως επίσης και τα μερίδια κατά 32,67%. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -1,23%. Πρώτο σε απόδοση το Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ με 0,59%.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

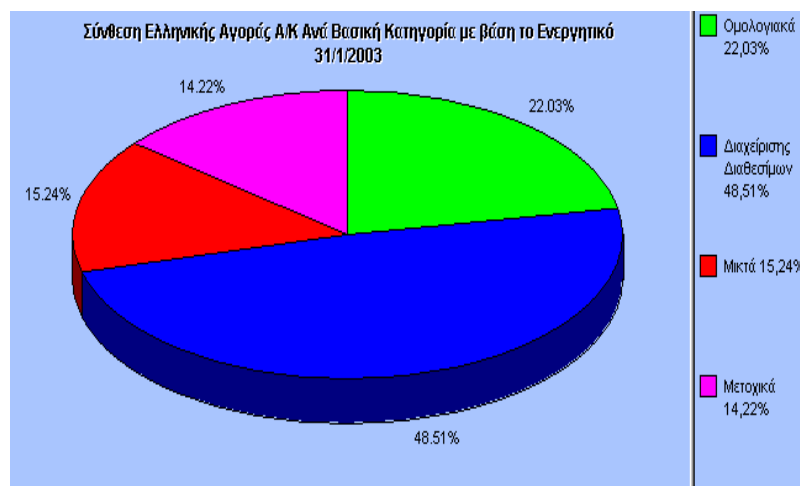
⇒ **Εξωτερικού:** Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 4,21% στα € 2,97 εκατ. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,64%. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,09%. Πρώτο το SOGEN Europe Balanced. (-2,12%).

⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 2,53% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 149,5 εκατ. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,37%. Η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -0,94%. Πρώτο σε απόδοση ήρθε το IBG Managed Μικτό με 0,21%.

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Τα μερίδια αγοράς διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ομολογιακά 22,03%, Διαχείρισης Διαθεσίμων 48,51%, Μετοχικά 14,22%, και Μικτά 15,24%.



Ένωση Θεσμικών Επενδυτών