

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αθήνα, 2 Απριλίου 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

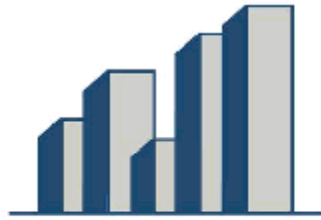
ΣΤΑ 23,86 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2002

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, το ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο τέλος Μαρτίου διαμορφώθηκε σε € 23,86 δις από € 24,43 του τέλους Φεβρουαρίου 2002, μειωμένο κατά 569,89 εκατ. ευρώ (-2,33%).

Η μικρή μείωση του συνολικού ενεργητικού προκύπτει βασικά από τις μειώσεις ενεργητικών των εξής υποκατηγοριών: Α/Κ Ομολογιακών Εσωτερικού (-4,72%), Α/Κ Μετοχικών Εσωτερικού (-2,94%) και Α/Κ Μικτών Εσωτερικού (-3,36%). Το ενεργητικό των Μετοχικών και Μικτών Α/Κ Εσωτερικού υποχώρησε βασικά λόγω της μηνιαίας αρνητικής μεταβολής του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α κατά 2,24%, ωστόσο και στις δύο κατηγορίες παρατηρήθηκαν εξαγορές μεριδίων.

Σημαντική αύξηση ενεργητικού παρατηρήθηκε στα Διεθνή Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων (+14,56%) η οποία κυρίως οφείλεται στη μετάταξη Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην υποκατηγορία αυτή.

Εισροές κεφαλαίων, που οδήγησαν τόσο σε αύξηση του ενεργητικού, όσο και σε αύξηση των μεριδίων, πραγματοποιήθηκαν στα Α/Κ Ομολογιακά Εξωτερικού, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού και Διεθνή, καθώς και στα Α/Κ Μικτά Εξωτερικού.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

A) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

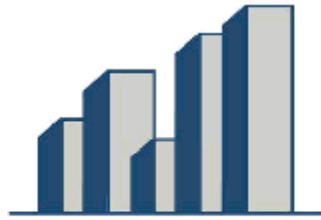
- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 4,67 δις σημειώνοντας μείωση 4,72% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ και τα μερίδια της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 4,52% φτάνοντας τα 721,65 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -0,51% από την αρχή του έτους, ενώ πρώτο σε απόδοση Α/Κ ήρθε το ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εισοδήματος Ομολογιακό Εσωτερικού με 0,05%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αύξηση κατά 5,33% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 426,45 εκατ.. Τα μερίδια έφτασαν τα 70,78 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,21%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 0,24%, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA Δολαρίου Ομολογιακό Εξωτερικού με 1,51%.
- ⇒ **Διεθνή:** Η υποκατηγορία σημείωσε μείωση του ενεργητικού 1,49% στα €304,44 εκατ.. Τα μερίδια επίσης μειώθηκαν κατά 1,22%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -0,01% και πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA TRUST Dollar Bond με 1,11%.

B) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 1,10%, φτάνοντας τα € 9,26 δις, ενώ τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 1,62 δις (-1,06%). Η απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 0,54% από την αρχή του έτους με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων (1,45%).
- ⇒ **Εξωτερικού:** Η υποκατηγορία σημείωσε μείωση του ενεργητικού κατά 21,63% στα € 6,29 εκατ. και μεριδίων 44,34% στα 574,40 χιλ. Οι μειώσεις αυτές οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στη μετάταξη Α/Κ σε άλλες υποκατηγορίες. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 0,40%, που είναι και η απόδοση του μοναδικού Α/Κ της υποκατηγορίας INTERAMERICAN Profit Διαχ.Διαθ. Εξωτερικού.
- ⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 14,56% στα € 40,94 εκατ. παρουσίασε η υποκατηγορία αυτή. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 8,41% στα 2,72 εκατ. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 0,79% με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Δολαρίου Διαχ.Διαθεσίμων Διεθνές (1,20%).

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό μειώθηκε κατά 2,94% φτάνοντας τα € 4,48 δις με σημαντική μείωση των μεριδίων κατά 8,80% στα 745,03 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -8,41% με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού με +1,12% από την αρχή του έτους.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 9,56% στα € 327,51 εκατ. και των μεριδίων κατά 6,55% παρουσίασε η υποκατηγορία. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,84% με πρώτο σε απόδοση το NATIONALE NEDERLANDEN Emerging Markets Μετοχικό Εξωτερικού (14,49%).



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 2,67% στα € 105,41 σημείωσε η υποκατηγορία και αύξηση μεριδίων 0,66% στα 31,38 εκατ. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -1,46% με πρώτο σε απόδοση το Α/Κ ΕΤΒΑ Π&Κ Capital Pan-European Growth Μετοχικό Διεθνές με 7,68% από τη αρχή του έτους.

Γ)ΜΙΚΤΑ

⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό παρουσίασε μείωση κατά 3,36% στα € 4,06 δις με επίσης μηνιαία μείωση των μεριδίων κατά 3,46% στα 556,18 εκατ. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -5,21% με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ Μικτό Εσωτερικού (0,47%).

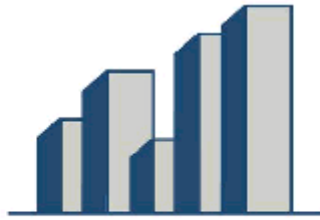
⇒ **Εξωτερικού:** Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 3,60% στα € 4,24 εκατ.. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 3,45% στα 1,15 εκατ.. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -0,78% με πρώτο το ALPHA Μικτό Εξ.(-0,12%).

⇒ **Διεθνή:** Μικρή μείωση του ενεργητικού κατά 0,72% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 172,64 εκατ.. Τα μερίδια επίσης μειώθηκαν κατά 0,35% στα 18,44 εκατ.. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -1,85% ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το EUROBANK Διεθνές Μικτό (0,55%).

Ακολουθεί **συγκεντρωτικός πίνακας** με τη μηνιαία μεταβολή ενεργητικών και μεριδίων ανά υποκατηγορία, καθώς και τις μέσες αριθμητικές αποδόσεις τους από την αρχή του έτους.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (€) και ΜΕΡΙΔΙΑ 29/3/02, ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 1/1- 29/3/2002					
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δ% 30 ημερών	ΜΕΡΙΔΙΑ	Δ% 30 ημερών	ΑΠΟΔΟΣΗ %
Ομολογιακά Εσ.	4.672.351.480,72	-4,72	721.651.453,39	-4,52	-0,51
Ομολογιακά Εξ.	426.455.433,55	5,33	70.787.109,18	7,21	0,24
Ομολογιακά Διεθ.	304.445.419,78	-1,49	75.303.320,72	-1,22	-0,01
Διαχ.Διαθ. Εσ.	9.260.307.996,75	-1,10	1.622.876.066,47	-1,06	0,54
Διαχ.Διαθ. Εξ.	6.295.075,22	-21,63	547.401,39	-44,34	0,40
Διαχ.Διαθ. Διεθ.	40.947.700,97	14,56	2.719.398,85	8,41	0,79
Μετοχικά Εσ.	4.479.722.765,28	-2,94	745.028.956,39	-8,80	-8,41
Μετοχικά Εξ.	327.512.740,90	9,56	99.129.087,96	6,55	0,84
Μετοχικά Διεθ.	105.415.310,82	2,67	31.384.284,69	0,66	-1,46
Μικτά Εσ.	4.063.302.708,88	-3,36	556.184.979,32	-3,46	-5,21
Μικτά Εξ.	4.245.892,99	3,60	1.156.779,31	3,45	-0,78
Μικτά Διεθ.	172.643.356,93	-0,72	18.444.054,13	-0,35	-1,85
ΣΥΝΟΛΟ	23.863.645.882,79	-2,33	3.945.212.891,80	-3,31	

Υποσημείωση: Όλες οι σχολιαζόμενες μεταβολές ενεργητικού και μεριδίων αφορούν διάστημα 30 ημερών.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Όσον αφορά τα μερίδια αγοράς ανά κατηγορία Α/Κ, δε σημειώθηκαν ουσιαστικές μεταβολές από το τέλος Φεβρουαρίου 2002. Το μερίδιο αγοράς των Ομολογιακών Α/Κ ανήλθε σε 22,64% από 23,01%, των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων σε 39% από 38,50%, των Μετοχικών Α/Κ σε 20,59% από 20,55% και των Μικτών Α/Κ σε 17,77% από 17,94%.

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ %			
	29/3/02	28/2/02	Δ%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	22,64	23,01	-0,37
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ/ΜΩΝ	39,00	38,50	-0,50
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	20,59	20,55	-0,04
ΜΙΚΤΑ	17,77	17,94	-0,17

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών