

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 3 Απριλίου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑ 26,43 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2003

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 975 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

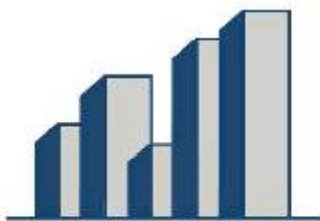
Στα 26,43 δις. ευρώ διαμορφώθηκε η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το μήνα Μάρτιο, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση συνολικού ενεργητικού κατά 975 εκατομμυρίων ευρώ έναντι του Φεβρουαρίου (+3,83%), και αύξηση 1,04 δις. ευρώ (+4,11%) έναντι της 1ης Ιανουαρίου 2003.

Η ανωτέρω αύξηση ενεργητικών οφειλομένη κυρίως στη σημαντική κατά 1,19 δις. ευρώ αύξηση ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαθεσίμων Εσωτερικού (+9,22%), θα ήταν ακόμη πιο θεαματική, αν δεν σημειωνόταν υποχώρηση του ενεργητικού των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού κατά 8,15% και των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού κατά 3,03%.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η κύρια αιτία της υποχώρησης του ενεργητικού αυτών των δύο υποκατηγοριών είναι η υποχώρηση του τιμών στο Χ.Α.Α, όπου ο Γενικός Δείκτης σημείωσε μηνιαία υποχώρηση 9,09% επηρεάζοντας αρνητικά τις αποτιμήσεις των ενεργητικών αυτών των κατηγοριών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Άλλες παρατηρήσεις που αφορούν το μήνα Μάρτιο είναι οι ακόλουθες:

⇒ Σημαντικές εισροές κεφαλαίων ύψους 746 εκατομμ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

- ⇒ Επίσης, σημαντικές εισροές κεφαλαίων συνολικού ύψους 119 εκατομ. ευρώ σημειώθηκαν και στις 3 υποκατηγορίες Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
- ⇒ Εκροές σημειώθηκαν, σύμφωνα με τον πίνακα στο τέλος του δελτίου, στις κατηγορίες των Μετοχικών και Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
- ⇒ Ο συνολικός αριθμός μεριδίων όλων των κατηγοριών Α/Κ έφτασε τα 5,14 δισ. έναντι 4,93 δισ. του Φεβρουαρίου (+4,31%).
- ⇒ Τα μερίδια στην αγορά των 4 κατηγοριών Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκαν στο τέλος Μαρτίου ως εξής: Διαχ. Διαθεσίμων 53,62%, Ομολογιακά 22,23%, Μετοχικά 11,80% και Μικτά 12,35%.

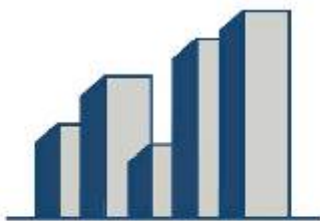
Λεπτομερώς και ανά υποκατηγορία Α/Κ σημειώνουμε τα ακόλουθα:

A) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 4,79 δισ. σημειώνοντας αύξηση 0,54% από την αρχή του έτους, ενώ τα μερίδια της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 0,57%. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 1,24%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αύξηση ενεργητικού κατά 2,11% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 597,36 εκατομ.. Τα μερίδια σημείωσαν αύξηση 2,88%, ενώ η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -0,35%.
- ⇒ **Διεθνή:** Αυτή η υποκατηγορία σημείωσε σημαντική αύξηση του ενεργητικού κατά 24,94% στα € 480,82 εκατομ., ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 22,46%. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 0,04%.

B) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε σημαντικά (+9,22%), φτάνοντας τα € 14,12 δισ., ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 7,56%.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 0,57%.

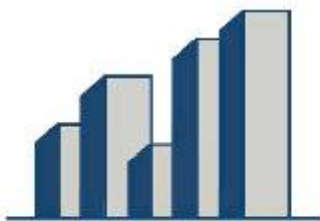
- ⇒ **Εξωτερικού:** Η υποκατηγορία αποτελούμενη από ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Interamerican Profit) σημείωσε αύξηση ενεργητικού 0,07% και διαμορφώθηκε στις 272,65 χιλ. Ευρώ. Η μέση αριθμητική απόδοση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 0,03%.
- ⇒ **Διεθνή:** Σημειώθηκε σημαντική αύξηση ενεργητικού κατά 19,08% στα € 49,37 εκατομ. και μεριδίων κατά 19,21%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε -0,45%.

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους μειώθηκε κατά 8,15% φτάνοντας τα € 2,82 δισ. ενώ τα μερίδια μειώθηκαν μόνο κατά 1,17%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -12,94%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Σημειώθηκε μείωση του ενεργητικού κατά 2,69% στα € 247,02 εκατομ., ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας μειώθηκαν κατά 0,84%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -8,67%.
- ⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 0,21% στα € 51,02 εκατομ. σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια αντιθέτως αυξήθηκαν κατά 3,03%. Η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε -5,70%.

Γ) ΜΙΚΤΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους παρουσίασε μείωση κατά 3,03% στα € 3,12 δισ., όπως επίσης και τα μερίδια κατά 1,89% . Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -5,06%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 4,54% στα € 2,77 εκατομ., ενώ τα μερίδια μειώθηκαν κατά 3,23%. Η μέση απόδοση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -5,53%.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 2,31% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 143,59 εκατομ. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 1,07%, ενώ η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -2,15%.

28 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου					ΕΙΣΡΟΕΣ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δ%	ΜΕΡΙΔΙΑ	Δ%	ΕΚΡΟΕΣ
<i>Ομολογιακά Εσ.</i>	4.796.454.732,64	0,54	698.618.823,17	0,57	12.366.368,05
<i>Ομολογιακά Εξ.</i>	597.361.244,80	2,11	99.765.639,35	2,88	13.507.592,33
<i>Ομολογιακά Διεθ.</i>	480.819.838,51	24,94	121.422.818,20	22,46	92.699.772,41
<i>Διαχ. Διαθεσίμων Εσ.</i>	14.122.103.702,37	9,22	2.860.051.782,04	7,56	746.413.078,86
<i>Διαχ. Διαθεσίμων Εξ.</i>	272.652,11	0,07	23.039,99	0,00	0,00
<i>Διαχ. Διαθεσίμων Διεθ.</i>	49.370.834,73	19,08	3.360.973,13	19,21	7.703.628,98
<i>Μετοχικά Εσ.</i>	2.822.077.950,54	-8,15	696.935.921,97	-1,17	-34.346.493,21
<i>Μετοχικά Εξ.</i>	247.016.850,50	-2,69	121.500.411,06	-0,84	-1.142.087,46
<i>Μετοχικά Διεθ.</i>	51.023.322,16	-0,21	22.642.879,43	3,03	9.149.183,17
<i>Μικτά Εσ.</i>	3.118.954.491,76	-3,03	494.212.491,25	-1,89	-70.758.375,95
<i>Μικτά Εξ.</i>	2.773.639,45	-4,54	997.603,51	-3,23	-85.949,63
<i>Μικτά Διεθ.</i>	143.594.007,59	-2,31	19.530.833,73	-1,07	-1.068.580,11
ΣΥΝΟΛΟ	26.431.823.267,16	3,83	5.139.063.216,83	4,31	774.438.137,44