



Αθήνα, 5 Αυγούστου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

**ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
651,8 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ Α.Κ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εκπονεί η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, όπως αυτά προκύπτουν από τη Βάση Δεδομένων της, η αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων έφθασε στο τέλος του Ιουλίου τα 30,23 δις. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1 δις. Ευρώ έναντι του μηνός Ιουνίου (+3,44%) και αύξηση μεριδίων 0,85%.

Σημειώνεται ότι η αγορά ευρίσκεται από την αρχή του έτους σε συνεχή ανάκαμψη, παρουσιάζοντας αύξηση ενεργητικών ύψους 4,85 δις. Ευρώ (ποσοστιαία αύξηση 19,12%).

Σχετικά με το μήνα Ιούλιο αξίζει να τονισθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

- Παρατηρήθηκε σημαντική εισροή κεφαλαίων στην αγορά ύψους 651,8 εκατομ. Ευρώ, με έμφαση κατά σειρά στα Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Εσωτερικού (266,15 εκατομ. Ευρώ), στα Μικτά Εσωτερικού (161,3 εκατομ. Ευρώ), στα Μετοχικά Εξωτερικού (120,8 εκατομ. Ευρώ), στα Ομολογιακά Εξωτερικού (82,3 εκατομ. Ευρώ) και στα Μετοχικά Εσωτερικού (39,5 εκατομ. Ευρώ).
- Παρατηρήθηκαν πολύ σημαντικές αυξήσεις ενεργητικών στα Ομολογιακά Α.Κ. Εξωτερικού, στα Διεθνή Διαχ. Διαθ/μων, στα Μετοχικά Εξωτερικού και στα Μικτά Εξωτερικού, οφειλόμενες εκτός άλλων και στην ίδρυση νέων Α.Κ.
- Σημειώθηκε πολύ σημαντική αύξηση ενεργητικών των Μετοχικών Α.Κ. Εσωτερικού (+13,16%), οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση των τιμών των μετοχών, η οποία συνοδεύθηκε και από εισροή κεφαλαίων 40 εκατομ. Ευρώ.
- Αυξήθηκε η Μέση Αριθμητική Απόδοση των 68 Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού εντός του Ιουλίου κατά 13,73 εκατοστιαίες μονάδες, φθάνοντας σε σχέση με την 1/1/2003 στο 19,27%, έναντι 5,54% του τέλους Ιουνίου.



- Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στα Μικτά Α.Κ. Εσωτερικού με Μέση Αριθμητική Απόδοση από την αρχή του έτους 9% και μεταβολή έναντι του Ιουνίου κατά 3,21 εκατοστιαίες μονάδες.
- Σημειώνεται, επίσης ότι το σύνολο των Μετοχικών και των Μικτών Εσωτερικού και Εξωτερικού έχουν πλέον περάσει σε θετικές αποδόσεις με 29 Μετοχικά Α.Κ. Εσωτερικού να παρουσιάζουν αποδόσεις άνω του 20% εκ των οποίων 25 έχουν αποδόσεις από 20% μέχρι 28% και 4 αποδόσεις από 31,37% έως 41,39%.
- Τέλος σημειώνεται ότι μέσα στον Ιούλιο ελειτούργησε η νέα Εταιρία Διαχειρίσεως «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο – ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ» με 3 νέα Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού υπό διαχείριση (Ομολογιακό, Διαχ. Διαθεσίμων και Μικτό).

Λεπτομερώς και ανά υποκατηγορία Α/Κ σημειώνουμε τα ακόλουθα:

A) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ (μερίδιο αγοράς 21,44% έναντι 22,11% τον Ιούνιο)

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 5,14 δισ. σημειώνοντας μείωση 0,35% εντός του Ιουλίου. Τα μερίδια της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 0,14% και η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 2,32%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Μηνιαία αύξηση ενεργητικού κατά 10,96% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 792,95 εκατομ.. Τα μερίδια σημείωσαν αύξηση κατά 9,84%, ενώ η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -0,84%.
- ⇒ **Διεθνή:** Αυτή η υποκατηγορία σημείωσε μείωση του ενεργητικού κατά 7% στα € 549,22 εκατομ. και μερίδιων κατά 7,49%. Η μέση αριθμ. απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε -0,34%.

B) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (μερίδιο αγοράς 52,66% έναντι 53,84% τον Ιούνιο)

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε εντός του Ιουλίου κατά 1,07% φτάνοντας τα € 15,8 δισ., ενώ τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,03%.



Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 1,35%.

⇒ **Διεθνή:** Σημειώθηκε αύξηση ενεργητικού κατά 15,32% φτάνοντας τα € 119,8 εκατομ. και μεριδίων κατά 36,68%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε -0,84%.

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ (μερίδιο αγοράς 14,58% έναντι 13,07% τον Ιούνιο)

⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους αυξήθηκε εντός του Ιουλίου κατά 13,16% φτάνοντας τα 3,92 δισ. ευρώ ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 1,27%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 19,27%, ενώ 29 από τα 68 Αμοιβαία Κεφάλαια της υποκατηγορίας σημείωσαν απόδοση άνω του 20% (από 20,22% έως 41,39%).

⇒ **Εξωτερικού:** Σημειώθηκε σημαντική αύξηση του ενεργητικού κατά 44,14% στα € 430,48 εκατομ., ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας αυξήθηκαν κατά 9,49%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 5,82%.

⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 1,41% στα € 56,8 εκατομ. σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 1,29%, ενώ η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 8,10%, με 4 Α/Κ να παρουσιάζουν αποδόσεις από 13,10% έως 20,28%.

Γ) ΜΙΚΤΑ (μερίδιο αγοράς 11,32% έναντι 10,98% τον Ιούνιο)

⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους παρουσίασε αύξηση κατά 6,79% φτάνοντας τα € 3,26 δισ. και τα μερίδια κατά 4,72%. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 9,08%, με 8 από τα 27 Αμοιβαία Κεφάλαια της υποκατηγορίας να σημειώνουν απόδοση άνω του 10,5% (από 10,69% έως 22,35%).



- ⇒ **Εξωτερικού:** Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 83,51% στα € 5,44 εκατομ., και τα μερίδια κατά 61,7%. Η μέση απόδοση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 1,11%.
- ⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 2,77% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 157,79 εκατομ. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 0,53%, ενώ η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 1,34% από την αρχή του έτους.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με την εικόνα της αγοράς 30/6-31/7:

	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 30/6-31/7				ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1/7-31/7
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δ%	ΜΕΡΙΔΙΑ	Δ%	
Ομολογιακά Εσ.	5.141.564.894,08	-0,35	748.109.600,09	-0,14	2.812.331,37
Ομολογιακά Εξ.	792.945.468,02	10,96	131.657.698,58	9,84	82.291.696,51
Ομολογιακά Διεθ.	549.224.671,68	-7,00	140.120.856,48	-7,49	-40.092.929,79
Διαχ. Διαθεσίμων Εσ.	15.802.017.017,95	1,07	3.032.965.373,33	-0,03	266.154.813,62
Διαχ. Διαθεσίμων Διεθ.	119.804.701,33	15,32	10.504.075,32	36,68	16.237.485,95
Μετοχικά Εσ.	3.921.522.832,14	13,16	728.570.889,41	1,27	39.442.950,81
Μετοχικά Εξ.	430.477.542,10	44,14	140.803.562,15	9,49	120.769.120,84
Μετοχικά Διεθ.	56.794.102,97	1,41	22.433.057,98	-1,29	-801.604,93
Μικτά Εσ.	3.259.161.841,45	6,79	509.671.981,40	4,72	161.308.840,53
Μικτά Εξ.	5.436.726,78	83,51	1.619.831,42	61,70	2.485.755,42
Μικτά Διεθ.	157.789.437,73	2,77	20.164.717,77	0,53	1.187.090,01
ΣΥΝΟΛΟ	30.236.739.236,23	3,44	5.486.621.643,93	0,85	651.795.550,34

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών