



Αθήνα, 3 Ιουνίου 2004

4524

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟ ΜΑΪΟ 2004

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ 30,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων που τηρεί η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο τέλος Μαΐου στα 30,8 δισ. € από 31,3 δισ. € του τέλους Απριλίου, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 486 εκατ. ευρώ (-1,6%).

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1, το συνολικό ενεργητικό της αγοράς από την αρχή του έτους παρουσιάζεται αυξημένο κατά 369 εκατ. Ευρώ (1,2%), και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2003 αυξημένο κατά 2,9 δισ. Ευρώ (10,8%).

Από τα στοιχεία του πίνακα 1 προκύπτει κατά το μήνα Μάιο μικτή εικόνα ως προς τη διαμόρφωση των ενεργητικών των διαφόρων υποκατηγοριών με άνοδο ενεργητικών σε ορισμένες και μείωση σε άλλες υποκατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Όσον αφορά τις εισροές/εκροές κεφαλαίων (πίνακας 2), κατά το μήνα Μάιο σημειώθηκε συνολική εκροή κεφαλαίων ύψους 258 εκατ. Ευρώ.

Οι σημαντικότερες εκροές σημειώθηκαν στα Α.Κ Διαθεσίμων Εσωτερικού (-207 εκατ. €), στα Μετοχικά Εσωτερικού (-44,8 εκατ. €), και στα Μικτά Εσωτερικού (-40,3 εκατ. €).

Αντιθέτως εισροές κεφαλαίων σημειώθηκαν στις λοιπές υποκατηγορίες και κυρίως στα Ομολογιακά Α.Κ. Εξωτερικού και Διεθνή (11,9 και 23,2 εκατ. € αντίστοιχα).



Τέλος, από τους συνημμένους αναλυτικούς πίνακες προκύπτει, ότι οι μέσες αριθμητικές αποδόσεις των περισσότερων κατηγοριών Α.Κ. από την αρχή τους έτους σημείωσαν μικρές υποχωρήσεις έναντι του προηγούμενου μήνα, ενώ σοβαρότερες υποχωρήσεις σημειώθηκαν και στις 3 κατηγορίες μετοχικών Α.Κ. οι οποίες ακολούθησαν το γενικό κλίμα που επικράτησε στις χρηματιστηριακές αγορές κατά τον Απρίλιο (Μετοχικά Εσωτερικού, Μέση Αριθμητική Απόδοση από την αρχή του έτους 2,14%, έναντι 5,39% του Απριλίου) (Μετοχικά εξωτερικού 0,94% έναντι 2,40) (Διεθνή 1,97% έναντι 3,90%).

Πίνακας 1							
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε εκατ.ευρώ)							
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	ΕΝΕΡΓ. 28/05/04	ΕΝΕΡΓ. 30/04/04	Δ%	ΕΝΕΡΓ. 31/12/03	Δ% (1)	ΕΝΕΡΓ. 30/05/03	Δ% (2)
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΣ.	4.980,8	4.996,2	-0,3	5.110,0	-2,5	4.961,1	0,4
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΞ.	819,9	810,9	1,1	748,6	9,5	674,5	21,6
ΟΜΟΛΟΓ. ΔΙΕΘ.	844,1	822,9	2,6	681,8	23,8	538,9	56,6
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ.	15.494,3	15.764,6	-1,7	15.635,8	-0,9	14.739,8	5,1
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΔΙΕΘ.	316,5	294,2	7,6	151,6	108,7	69,1	358,0
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣ.	4.276,0	4.466,8	-4,3	4.184,6	2,2	3.198,4	33,7
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞ.	757,9	765,8	-1,0	621,6	21,9	285,4	165,6
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘ.	50,6	51,4	-1,6	46,6	8,6	54,7	-7,5
ΜΙΚΤΑ ΕΣ.	2.986,5	3.049,5	-2,1	3.054,6	-2,2	3.106,5	-3,9
ΜΙΚΤΑ ΕΞ.	60,5	54,7	10,6	10,8	460,9	2,9	1.971,6
ΜΙΚΤΑ ΔΙΕΘ.	180,7	176,0	2,7	153,0	18,1	147,8	22,3
ΣΥΝΟΛΟ	30.767,7	31.253,0	-1,6	30.398,9	1,2	27.779,2	10,8
(1) Μεταβολή 31/12/03-28/5/04							
(2) Μεταβολή 30/5/2003-28/5/2004							
Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agji.gr							



Πίνακας 2			
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ			
(σε εκατ. ευρώ)			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	30/4/04-28/5/04	31/12/03-28/5/04	30/5/03-28/5/04
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΣ.	-13,3	-183,1	-40,1
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΞ.	11,9	62,7	148,6
ΟΜΟΛΟΓ. ΔΙΕΘ.	23,2	159,9	293,7
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ.	-207,3	-31,5	428,7
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΔΙΕΘ.	-1,6	2,9	81,9
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣ.	-44,8	-79,5	31,7
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞ.	3,4	177,1	458,9
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘ.	0,3	2,9	-11,0
ΜΙΚΤΑ ΕΣ.	-40,3	-136,6	-332,5
ΜΙΚΤΑ ΕΞ.	5,5	49,4	57,1
ΜΙΚΤΑ ΔΙΕΘ.	5,0	24,6	22,2
ΣΥΝΟΛΟ	-257,9	48,8	1.139,2
Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr			

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών