



Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2005
4725

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2004

**- ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΤΑ 31,65 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ**

**- ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΥΨΟΥΣ 324 ΕΚΑΤ. € ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ
1.248 ΕΚΑΤ.€ ΤΟ 2004**

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων που τηρεί η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου στα 31,65 δις. € από 31,32 δις. € του τέλους Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 324 εκατ. Ευρώ. Σε ετήσια βάση η αγορά παρουσίασε αύξηση ύψους 1.248 εκ. € (+4%).

Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές στον τομέα των ενεργητικών (Πίνακας 1) παρατηρήθηκαν στα Μετοχικά Εσωτερικού (+3,4%), στα Μικτά Διεθνή (+11,5%) και στα Ομολογιακά Εξωτερικού και Διεθνή (+3,1% και 3,5% αντίστοιχα).

Σε επίπεδο έτους θετικές μεταβολές ενεργητικών σημειώθηκαν στα σύνολο σχεδόν των κατηγοριών με σημαντικότερες στα Μετοχικά Εξωτερικού (+29,1%) στα Ομολογιακά Εξωτερικού και Διεθνή (+41,5% και +76,6% αντίστοιχα), στα Διεθνή Διαχείρισης Διαθεσίμων (+87,4%) και στις κατηγορίες Μικτών εξωτερικού και Διεθνών.

Στον τομέα των εισροών/εκροών κεφαλαίων (Πίνακας 2), κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου σημειώθηκαν σημαντικές εισροές στα Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού (100,6 εκ. €), Ομολογιακά Εξωτερικού και Διεθνή (25,6 και 36,4 εκ. € αντίστοιχα), και στα Μικτά Εσωτερικού και Διεθνή (35,3 και 36 εκ. € αντίστοιχα), ενώ εκροές σημειώθηκαν στα Διεθνή Διαχείρισης Διαθεσίμων (79,1 εκ. €) και στα Μετοχικά Εσωτερικού (15,2 εκ. €).



Σε επίπεδο έτους οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων σημειώθηκαν στα Ομολογιακά Εξωτερικού και Διεθνή (272,1 και 495,6 εκ. € αντίστοιχα), στα Μετοχικά Εξωτερικού (174,2 εκ. €), στα Μικτά Διεθνή (298,5 εκ. €), και στα Διεθνή Διαχείρισης Διαθεσίμων (150,6 εκ. €). Αντιθέτως σημαντικές εκροές κεφαλαίων σημειώθηκαν στα Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού (737,6 εκ.€), στα Μετοχικά Εσωτερικού (416,1 εκ.€) και στα Μικτά Εσωτερικού (346,8 εκ. €).

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στα μερίδια αγοράς των διαφόρων κατηγοριών Α/Κ με βάση τα ενεργητικά τους, σημειώνουμε, ότι αύξηση σημείωσαν τα Ομολογιακά Α/Κ από 21,52% σε 24,08%, τα Μικτά από 10,59% σε 10,83% και τα Μετοχικά από 15,96% σε 16,33%, ενώ τα Διαχείρισης Διαθεσίμων παρουσίασαν μείωση μεριδίου από 51,93% σε 48,76%.

Σημειώνουμε τέλος ότι ο συνολικός αριθμός των ΑΕΔΑΚ μειώθηκε στις 31/12/2004 σε 26 έναντι 29 της 31/12/2003, λόγω:

- α) της ανάληψης διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων της INTERTRUST ΑΕΔΑΚ από την EFG ΑΕΔΑΚ (Α/Κ Interamerican) και την Π&Κ ΑΕΔΑΚ (Α/Κ NovaBank).
- β) της ανάληψης διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΔΑΚ από την ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΔΑΚ, και
- γ) της απορρόφησης της ABN AMRO ΑΕΔΑΚ από την ΑΣΠΙΣ INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ.



Πίνακας 1					
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε εκατ.€)					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	ΕΝΕΡΓ. 31/12/04	ΕΝΕΡΓ. 30/11/04	Δ%	ΕΝΕΡΓ. 31/12/03	Δ% (1)
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΣ.	5.358,4	5.346,7	0,2	5.110,0	4,9
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΞ.	1.059,4	1.027,6	3,1	748,6	41,5
ΟΜΟΛΟΓ. ΔΙΕΘ.	1.204,1	1.163,1	3,5	681,8	76,6
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ.	15.145,7	15.094,8	0,3	15.635,8	-3,1
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΔΙΕΘ.	284,1	367,8	-22,8	151,6	87,4
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣ.	4.323,0	4.180,0	3,4	4.184,6	3,3
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞ.	802,4	779,3	3,0	621,6	29,1
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘ.	42,9	48,3	-11,1	46,6	-7,9
ΜΙΚΤΑ ΕΣ.	2.860,3	2.798,5	2,2	3.054,6	-6,4
ΜΙΚΤΑ ΕΞ.	92,5	91,6	1,0	10,8	758,1
ΜΙΚΤΑ ΔΙΕΘ.	474,4	425,6	11,5	153,0	210,1
ΣΥΝΟΛΟ	31.647,2	31.323,1	1,0	30.398,9	4,1

(1) Μεταβολή 31/12/03-31/12/04

Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr

Πίνακας 2		
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ		
(σε εκατ. ευρώ)		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	30/11/04- 31/12/04	31/12/03-31/12/04
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΣ.	2,6	88,2
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΞ.	25,6	272,1
ΟΜΟΛΟΓ. ΔΙΕΘ.	36,4	495,6
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ.	100,6	-737,6
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΔΙΕΘ.	-79,1	150,6
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣ.	-15,2	-416,1
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞ.	2,2	174,2
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘ.	-5,8	-5,1
ΜΙΚΤΑ ΕΣ.	35,3	-346,8
ΜΙΚΤΑ ΕΞ.	0,7	80,1
ΜΙΚΤΑ ΔΙΕΘ.	36,0	298,5
ΣΥΝΟΛΟ	139,3	53,7

Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr