



Αθήνα, 5 Ιουνίου 2007  
6105

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟ ΜΑΙΟ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΥΨΟΥΣ 686 εκ.€

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο τέλος Μαΐου στα 26,1 δισ. Ευρώ, έναντι 25,4 δισ. Ευρώ του Απριλίου, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 686 εκ.€ (2,7%).

Τα ανωτέρω ποσά αποδίδουν με αφετηρία την 1/1/2007 το άθροισμα των ενεργητικών των 269 Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των 64 Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ξένων Κεφαλαιαγορών των οποίων τα ενεργητικά διαχειρίζονται σήμερα 4 ελληνικές Εταιρίες Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΔΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ, EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ING Α.Ε.Δ.Α.Κ.).

Από το ανωτέρω ποσόν των 26,1 δισ. Ευρώ, ποσόν 23,4 δισ. Ευρώ (90%) αποτελεί το σύνολο των ενεργητικών των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων όλων των κατηγοριών και 2,6 δισ. Ευρώ (10%) το σύνολο των ενεργητικών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ξένων Κεφαλαιαγορών τα οποία διαχειρίζονται οι ανωτέρω ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Αύξηση ενεργητικών κατά το Μάιο παρατηρήθηκε σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κυρίως όμως στις κατηγορίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ξένων Κεφαλαιαγορών (7,3%), των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού (6%), των Μετοχικών Funds of Funds (4,4%), των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού (4,3%), των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού (3,6%) και των Μετοχικών ΑΚ Εσωτερικού (3,3%).

Μειώσεις ενεργητικού σημειώθηκαν μόνο στις κατηγορίες των Ομολογιακών ΑΚ Εσωτερικού (-3,3%) και των Ομολογιακών ΑΚ Εξωτερικού (-2,7%).

Εισροές κεφαλαίων σημειώθηκαν στις περισσότερες κατηγορίες ΑΚ, κυρίως όμως στα ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού (313 εκ.€) και στα ΑΚ Ξένων Κεφαλαιαγορών (224 εκ.€).

Εκροές κεφαλαίων σημειώθηκαν στις κατηγορίες των Ομολογιακών ΑΚ Εξωτερικού (-157 εκ.€), των Μετοχικών ΑΚ Εσωτερικού (-94 εκ.€) και των Ομολογιακών ΑΚ Εσωτερικού (-61 εκ.€).



Η μέση απόδοση των 61 Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού έφθασε στο τέλος Μαΐου το 13,95%, και υπερέβη το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. κατά 0,79 μονάδες (Γενικός Δείκτης Χ.Α. 13,16%).

Σημειώνεται ότι 27 Μετοχικά ΑΚ Εσωτερικού υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη με αποδόσεις από 13,29% έως 24,30%, από τα οποία, 9 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 13,29% έως 14,62%, 12 ΑΚ αποδόσεις από 15,37% έως 19,84% και 6 ΑΚ αποδόσεις από 20,45 έως 24,30%.

Πίνακας 1					
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε εκατ.€)					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	ΕΝΕΡΓ. 31/05/07	ΕΝΕΡΓ. 30/04/07	Δ%	ΕΝΕΡΓ. 01/01/07	Δ% (1)
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.021,5	2.090,4	-3,3	2.387,8	-15,3
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.411,8	3.507,0	-2,7	3.834,3	-11,0
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ.	1.326,1	1.313,2	1,0	1.407,9	-5,8
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞ.	5.804,8	5.477,8	6,0	4.486,4	29,4
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.136,2	4.973,3	3,3	5.155,2	-0,4
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	957,8	942,7	1,6	1.178,0	-18,7
ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.558,7	1.503,8	3,6	1.455,4	7,1
ΜΙΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.149,8	1.102,9	4,3	1.037,0	10,9
FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ	573,8	549,7	4,4	592,2	-3,1
FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ	1.026,6	1.010,8	1,6	1.928,4	-46,8
FUNDS OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	470,8	460,7	2,2	429,4	9,6
Α/Κ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ	2.645,7	2.465,1	7,3	868,4	204,7
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>26.083,4</b>	<b>25.397,4</b>	<b>2,7</b>	<b>24.760,5</b>	<b>5,3</b>

(1) Μεταβολή 01/01/07-31/5/07  
 Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr

Πίνακας 2		
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ		
(σε εκατ. ευρώ)		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	30/04/07-31/05/07	1/1/07-31/5/2007
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-61,1	-367,5
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-157,4	-517,4
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ.	9,7	-96,9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞ.	313,4	1.269,6
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-94,1	-664,0
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,8	-272,6
ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	16,8	11,6
ΜΙΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	29,4	77,1
FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ	4,1	-63,1
FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ	7,2	-929,4
FUNDS OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	8,5	35,0
Α/Κ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ	224,1	1.802,2
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>301,2</b>	<b>284,6</b>

Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr