

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑ 24,42 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002

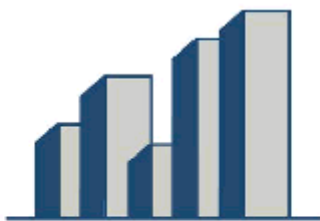
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η αγορά Α/Κ στο τέλος Φεβρουαρίου διαμορφώθηκε σε € 24,42 δις από € 25,62 του τέλους Ιανουαρίου 2001. Η παρατηρηθείσα μείωση ενεργητικού ύψους € 1,19 δις (-4,68%), οφείλεται βασικά στη μείωση ενεργητικού των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων και Μικτών Α/Κ Εσωτερικού. Τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού σημείωσαν ποσοστιαία μείωση ενεργητικού ύψους 9,96%, αλλά με σχεδόν αμετάβλητο αριθμό μεριδίων. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α το διάστημα 31/1-28/2/02, κατά -10,16%.

Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ (μερίδιο αγοράς 23,00%)

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 4,90 δις σημειώνοντας μείωση 1,18% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ και τα μερίδια της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 1,66% φτάνοντας τα 755,78 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,22% από την αρχή του έτους, ενώ πρώτο σε απόδοση Α/Κ ήρθε το ALPHA Ομολογιακό Εσωτερικού με 0,73%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αύξηση κατά 3,54% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 404,88 εκατ.. Τα μερίδια έφτασαν τα 66,02 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 3,90%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 0,96%, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA Δολαρίου Ομολογιακό Εξωτερικού με 3,02%.
- ⇒ **Διεθνή:** Η υποκατηγορία σημείωσε αύξηση ενεργητικού 0,91% στα € 309,04 εκατ.. Τα μερίδια επίσης αυξήθηκαν κατά 0,71%, ενώ η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,88% και πρώτο σε απόδοση ήρθε το NOVABANK US Value Ομολογιών Διεθνές με 3,08%.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (μερ. αγορ. 38,52%)

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 4,43%, φτάνοντας τα € 9,36 δις, ενώ τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 1,64 δις (-4,23%). Η απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 0,35% από την αρχή του έτους με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων (1,17%).
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αρνητική επίσης εικόνα παρουσίασε αυτή η υποκατηγορία με μείωση του ενεργητικού κατά 1,10% στα € 8,03 εκατ. και μεριδίων 2,58% στα 983,48 χιλ. Οι εκροές κεφαλαίων που σημειώθηκαν



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ανήλθαν σε € 0,10 εκατ. και η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 0,26% με πρώτο το INTERAMERICAN Profit Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού (0,32%).

- ⇒ **Διεθνή:** Σημαντική μείωση του ενεργητικού κατά 14,64% στα € 35,74 εκατ. παρουσίασε η υποκατηγορία αυτή. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 20,04% στα 2,51 εκατ., ενώ σημειώθηκαν εκροές ύψους € 4,90 εκατ. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 0,85% με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Δολαρίου Διαχ. Διαθεσίμων Διεθνές (1,89%).

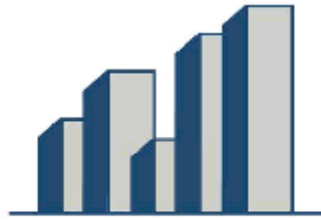
Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ (μερίδιο αγοράς 20,54%)

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό μειώθηκε κατά 9,96% φτάνοντας τα € 4,62 δις με αντίστοιχη οριακή μείωση των μεριδίων κατά 0,03% στα 816,93 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -6,65% με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΘΗΝΑ Μετοχικό Εσωτερικού με 1,74% από την αρχή του έτους.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Καλύτερη εικόνα με οριακή μείωση του ενεργητικού κατά 0,98% στα € 298,94 εκατ. και αύξηση των μεριδίων κατά 3,98% παρουσίασε η υποκατηγορία. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -2,11% με πρώτο σε απόδοση το NN Emerging Markets Μετοχικό Εξωτερικού (8,58%).
- ⇒ **Διεθνή:** Μείωση ενεργητικού κατά 3,57% στα € 102,67 σημείωσε η υποκατηγορία και αύξηση μεριδίων 1,10% στα 31,18 εκατ.. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -4,35% με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αναπτυσσόμενων Χωρών Μετοχικό Διεθνές με 5,86% από τη αρχή του έτους.

Γ) ΜΙΚΤΑ (μερίδιο αγοράς 17,94%)

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 16,85% στα € 4,20 δις με επίσης σημαντική μηνιαία μείωση των μεριδίων κατά 16,28% στα 576,12 εκατ. Σημειώθηκαν υψηλές εκροές κεφαλαίων ύψους € 814,15 εκατ., ενώ η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -4,06% με πρώτο σε απόδοση το ALPHA Ασφαλιστικό Μικτό Εσωτερικού (0,27%).
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αντίθετα, το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας μειώθηκε οριακά κατά 0,55% στα € 4,09 εκατ.. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 0,27% στα 1,12 εκατ., ενώ οι εισροές κεφαλαίων ανήλθαν σε € 0,01 εκατ. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -0,60% με πρώτο το ALPHA Μικτό Εξ. (-0,25%).
- ⇒ **Διεθνή:** Μείωση ενεργητικού κατά 3,88% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 173,90 εκατ.. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,28% στα 18,51 εκατ., ενώ σημειώθηκαν εκροές ύψους 1,65%. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -2,00% ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Balanced Διεθνές (0,76%).

Η συνολική εικόνα της αγοράς ανά κατηγορία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (€) και ΜΕΡΙΔΙΑ 28/2/02, ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 1/1- 28/2/2002					
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δ% από 28/1/02	ΜΕΡΙΔΙΑ	Δ% από 28/1/02	ΑΠΟΔΟΣΗ
<i>Ομολογιακά Εσ.</i>	4.903.739.721,34	-1,18	755.780.301,50	-1,66	0,22
<i>Ομολογιακά Εξ.</i>	404.887.584,96	3,54	66.025.049,16	3,90	0,96
<i>Ομολογιακά Διεθ.</i>	309.037.868,36	0,91	76.233.259,89	0,71	0,88
<i>Διαχ.Διαθ. Εσ.</i>	9.363.539.342,78	-4,43	1.640.260.452,45	-4,23	0,35
<i>Διαχ.Διαθ. Εξ.</i>	8.032.364,30	-1,10	983.476,58	-2,58	0,26
<i>Διαχ.Διαθ. Διεθ.</i>	35.743.562,81	-14,64	2.508.328,30	-20,04	0,85
<i>Μετοχικά Εσ.</i>	4.615.520.396,02	-9,96	816.931.683,09	-0,03	-6,65
<i>Μετοχικά Εξ.</i>	298.944.710,24	-0,98	93.036.438,30	3,98	-2,11
<i>Μετοχικά Διεθ.</i>	102.673.510,98	-3,57	31.178.728,98	1,10	-4,35
<i>Μικτά Εσ.</i>	4.204.566.149,61	-16,85	576.115.399,82	-16,28	-4,06
<i>Μικτά Εξ.</i>	4.098.489,34	-0,55	1.118.225,53	0,27	-0,60
<i>Μικτά Διεθ.</i>	173.903.717,63	-3,88	18.509.516,70	-0,28	-2,00

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών