

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑ 23,02 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002

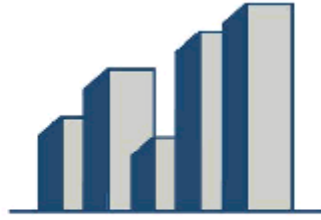
ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΤΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδύσεων, το ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου ανήλθε σε € 23,02 δις από € 23,46 του τέλους Μαΐου 2002, μειωμένο περίπου κατά 440 εκ. ευρώ (-1,88%).

Τα ενεργητικά των υποκατηγοριών των Α/Κ, με εξαίρεση τα Α/Κ Μικτά Εσωτερικού, κινήθηκαν πτωτικά εξαιτίας της αβεβαιότητας στην εγχώρια και τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Επιπλέον, η ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου είχε αρνητική επίδραση στα Α/Κ Ομολογιακά Εξωτερικού και Διεθνή καθώς και στα Διεθνή Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Διεθνή που αντίστοιχα επενδύουν σε δολαριακά ομόλογα και στο δολάριο. Πιο συγκεκριμένα σημειώνουμε τα εξής:

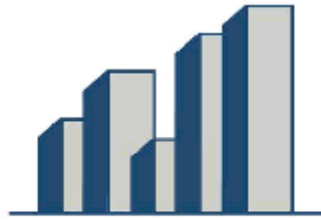
⇒ Αύξηση του ενεργητικού κατά 1,88% και των μεριδίων κατά 1,71% των Α/Κ Μικτών Εσωτερικού. Οι εισροές κεφαλαίων της υποκατηγορίας ανήλθαν σε € 74,18 εκατ. Μικρές εισροές κεφαλαίων και στα Μικτά Α/Κ Διεθνή παρά τη μείωση του ενεργητικού τους κατά 3,02%.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

- ⇒ Μείωση του ενεργητικού των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού κατά 2,19% ύστερα από μείωση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α το μήνα Ιούνιο κατά 2,6%, αλλά συγκρατημένες εκροές κεφαλαίων που δεν ξεπέρασαν τα € 6,5 εκατ. και πολύ μικρή μείωση μεριδίων που ανήλθε σε 0,13%. Η μέση αριθμητική απόδοση μηνός των Μετοχ. Α/Κ Εσωτερικού ήταν καλύτερη από την πορεία του Γ.Δ. τον Ιούνιο αφού ανήλθε σε -2,02%. Επίσης, 54 από τα 74 Α/Κ της υποκατηγορίας είχαν απόδοση περιόδου καλύτερη από - 2,6%.
- ⇒ Μείωση του ενεργητικού κατά -1,98% και εκροές κεφαλαίων € 116,14 στα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού. Εκροές κεφαλαίων και για τα Ομολογιακά Εξωτερικού και Διεθνή που συνολικά ανήλθαν περίπου σε € 11,5 εκατ.
- ⇒ Μείωση του ενεργητικού κατά 2,99% και των μεριδίων κατά 3,03% των Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ Εσωτερικού. Εκροές κεφαλαίων στα Α/Κ Διαχείρισης ύψους € 2,18 εκατ.
- ⇒ Τέλος, σημειώνεται ως προς τα Μετοχικά Εσωτερικού ότι η μέση αριθμητική απόδοση τους κατά το α' πρώτο εξάμηνο του έτους ανέρχεται σε -9,43% έναντι πτώσης του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α κατά 13,65%. Από τα 74 Α/Κ της κατηγορίας τα 64 εμφανίζουν καλύτερη απόδοση από την αρχή του έτους σε σχέση με το Γενικό Δείκτη.

Ακολουθεί **συγκεντρωτικός πίνακας** με τη μηνιαία μεταβολή ενεργητικών και μεριδίων ανά υποκατηγορία, καθώς και τις μηνιαίες εισροές-εκροές κεφαλαίων:



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

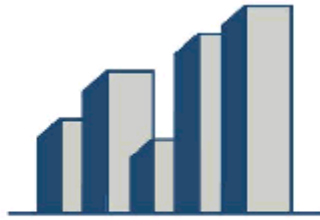
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (€) ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ 28/6/2002					ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δ% ΜΗΝΟΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ	Δ% ΜΗΝΟΣ	
Ομολογιακά Εσ.	4.218.667.921,02	-1,98	632.635.909,56	-2,60	-116.145.861,90
Ομολογιακά Εξ.	506.054.150,14	-1,62	86.057.492,27	-1,00	-3.726.926,50
Ομολογιακά Διεθ.	308.604.646,94	-3,31	78.830.233,77	-2,36	-7.739.768,75
Διαχ. Διαθεσίμων Εσ.	8.653.534.158,17	-2,99	1.532.669.270,91	-3,03	-281.453.657,10
Διαχ. Διαθεσίμων Εξ.	6.352.821,14	0,25	547.702,67	0,01	732,43
Διαχ. Διαθεσίμων Διεθ.	37.694.292,67	-6,30	2.504.793,24	-6,81	-2.179.195,59
Μετοχικά Εσ.	4.416.556.570,45	-2,19	743.054.188,71	-0,13	-6.426.765,97
Μετοχικά Εξ.	296.706.511,93	-9,92	113.968.516,22	0,60	2.164.305,04
Μετοχικά Διεθ.	83.094.012,88	-9,73	30.167.965,55	0,04	-264.954,98
Μικτά Εσ.	4.319.150.739,85	1,88	586.328.374,22	1,71	74.179.768,63
Μικτά Εξ.	3.624.917,65	-8,75	1.106.073,89	-3,51	-126.387,36
Μικτά Διεθ.	168.566.337,87	-3,02	19.193.785,99	0,49	582.284,10
ΣΥΝΟΛΟ	23.018.607.080,71	-1,88	3.827.064.307,00	-1,50	-341.136.427,95

A) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 4,22 δις σημειώνοντας μείωση 1,98% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ και τα μερίδια της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 2,60% φτάνοντας τα 632,64 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,66% από την αρχή του έτους, ενώ πρώτο σε απόδοση A/K ήρθε το ALPHA A/K Ομολογιακό Εσωτερικού με 2,53%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Μείωση κατά 1,62% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 506,05 εκατ.. Τα μερίδια έφτασαν τα 86,06 εκατ., σημειώνοντας μείωση 1,00%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -1,87%, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων με απόδοση 2,25%.
- ⇒ **Διεθνή:** Η υποκατηγορία σημείωσε επίσης μείωση του ενεργητικού κατά 3,31% στα € 308,60 εκατ.. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 2,36% στα 78,83 εκατ.. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -2,32% και πρώτο σε απόδοση ήρθε το MARFIN Income Ομολογιακό με απόδοση 1,09%.

B) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 2,99%, φτάνοντας τα € 8,65 δις, ενώ τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 1,53 δις (-3,03%). Η απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 1,16% από την αρχή του έτους με
- ⇒



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

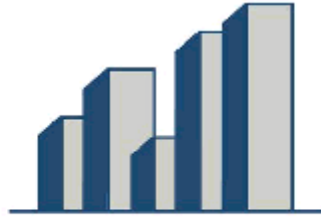
- ⇒ πρώτο σε απόδοση το EUROBANK Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων (2,10%).
- ⇒ **Εξωτερικού:** Η υποκατηγορία σημείωσε μικρή αύξηση του ενεργητικού κατά 0,25% στα € 6,35 εκατ., ενώ τα μερίδια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 547,70 χιλ.. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 1,27%, που είναι και η απόδοση του μοναδικού Α/Κ της υποκατηγορίας INTERAMERICAN Profit Διαχ. Διαθ. Εξωτερικού.
- ⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 6,30% στα € 37,69 εκατ. παρουσίασε η υποκατηγορία αυτή. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 6,81% στα 2,50 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -2,53% με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Ευρώ Διαχ. Διαθεσίμων Διεθνές (1,33%).

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό μειώθηκε κατά 2,19% φτάνοντας τα € 4,42 δις και τα μερίδια κατά 0,13% στα 743,05 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -9,43% με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού (+2,63%) από την αρχή του έτους.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Μείωση του ενεργητικού κατά 9,92% στα € 296,71 εκατ., ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,60% στα 113,97 εκατ.. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -16,57% με πρώτο σε απόδοση το ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού (1,74%).
- ⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 9,73% στα € 83,09 εκατ. σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα των 30,17 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -20,22% με πρώτο σε απόδοση το Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GROWTH Μετοχικό Διεθνές με -2,28% από τη αρχή του έτους.

Γ) ΜΙΚΤΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους παρουσίασε αύξηση κατά 1,88% στα € 4,32 δις. με μηνιαία αύξηση των μεριδίων κατά 1,71% στα 586,33 εκατ. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -5,01% με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ Μικτό Εσωτερικού (1,45%).
- ⇒ **Εξωτερικού:** Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 8,75% στα € 3,62 εκατ.. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 3,51% στα 1,11 εκατ.. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -10,41% με πρώτο το SOGEN EUROPE BALANCED Μικτό Εξ. (-8,71%).
- ⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 3,02% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 168,57 εκατ.. Τα μερίδια αυξήθηκαν



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ελαφρώς κατά 0,49% στα 19,19 εκατ.. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -6,61% ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Balanced Μικτό Διεθνές (-1,02%).

Όσον αφορά τα **μερίδια αγοράς ανά κατηγορία Α/Κ** στο τέλος Ιουνίου έναντι τέλους Μαΐου, αύξηση του μεριδίου σημείωσε η κατηγορία των Μικτών Α/Κ κατά 0,68%. Το μερίδιο αγοράς των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων και των Ομολογιακών μειώθηκε κατά 0,43% και 0,03% αντίστοιχα, ενώ το μερίδιο αγοράς της κατηγορίας των Μετοχικών Α/Κ μειώθηκε κατά 0,21%.

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ %			
	28/6/02	31/5/02	Δ%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	21,87	21,90	-0,03
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ/ΜΩΝ	37,79	38,22	-0,43
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	20,84	21,05	-0,21
ΜΙΚΤΑ	19,51	18,83	0,68

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών