

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2002

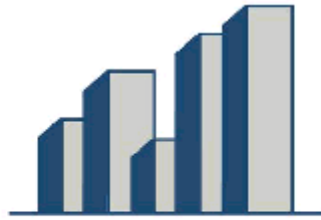
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑ 25,62 ΔΙΣ ΕΥΡΩ (8,73 ΤΡΙΣ. ΔΡΧ.) 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 Ιανουαρίου διαμορφώθηκε στα € 25,62 δις από € 26,79 στο τέλος του έτους 2001 (-4,36%). Σημαντική μείωση ενεργητικού προήλθε από τα Α/Κ Μικτά Εσωτερικού σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες Α/Κ Εσωτερικού που παρουσίασαν θετικότερη ή και αμετάβλητη εικόνα. Ο συνολικός αριθμός μεριδίων ανήλθε σε 4,18 δις από 4,31 δις στις 31/12/01, μειωμένος κατά 132,33 εκατ. Σε επίπεδο εισροών-εκροών για το σύνολο της αγοράς σημειώθηκαν υψηλές εκροές ύψους € 1.237,55 εκατ. που επίσης προήλθαν κατά πολύ από εκροές ύψους € 1.395,62 εκατ. των Α/Κ Μικτών Εσωτερικού. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε πως διαμορφώθηκαν αναλυτικά οι εισροές-εκροές το μήνα που πέρασε, ενώ ακολουθεί παρουσίαση της αγοράς ανά κατηγορία .

ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ ΑΠΟ 1/1/02-31/1/02

<i>Διαχ. Διαθεσίμων Εσ.</i>	103,32
<i>Διαχ. Διαθεσίμων Εξ.</i>	-0,09
<i>Διαχ. Διαθεσ. Διεθ.</i>	-1,15
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	102,08
<i>Ομολογιακά Εσ.</i>	52,74
<i>Ομολογιακά Εξ.</i>	1,76
<i>Ομολογιακά Διεθ.</i>	8,54
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	63,04
<i>Μετοχικά Εσ.</i>	-11,80
<i>Μετοχικά Εξ.</i>	3,72
<i>Μετοχικά Διεθ.</i>	0,79
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	-7,29
<i>Μικτά Εσ.</i>	-1.395,62
<i>Μικτά Εξ.</i>	0,10
<i>Μικτά Διεθ.</i>	0,14
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	-1.395,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-1.237,55



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

A) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ (μερίδιο αγοράς 22,11% από 20,85% στις 31/12/01)

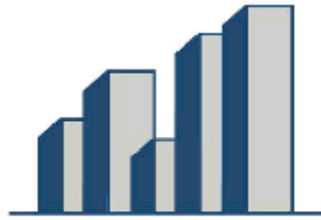
- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 4,96 δις σημειώνοντας αύξηση 1,27% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ και τα μερίδια της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 1,29% φτάνοντας τα 767,96 εκατ. Η βελτίωση της εικόνας συνοδεύτηκε από εισροές κεφαλαίων ύψους € 52,74 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,11% από την αρχή του έτους και πρώτο σε απόδοση A/K με 0,56% ήρθε το ALLIANZ Plus.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αύξηση κατά 1,52% σημείωσε το ενεργητικό και αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 392,32 εκατ.. Τα μερίδια έφτασαν τα 63,78 εκατ., αύξηση 0,48% που ισοδυναμεί με εισροές κεφαλαίων ύψους € 1,76 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 0,90%, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALICO-EUROBANK Δολαριακό με 2,65%.
- ⇒ **Διεθνή:** Και αυτή η υποκατηγορία σημείωσε αύξηση ενεργητικού 3,99% στα € 309,76. Τα μερίδια επίσης αυξήθηκαν σημαντικά κατά 4,51%, ενώ οι εισροές κεφαλαίων έφτασαν τα € 8,54 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,85% και πρώτο σε απόδοση ήρθε το INTERAMERICAN Δολαρίου.

B) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ(μερ. αγορ. 38,30% από 36,17% στις 31/12/01)

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 1,27%, φτάνοντας τα € 9,76 δις, ενώ τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 1,70 δις (+2,61%). Σημειώθηκαν σημαντικές μηνιαίες εισροές ύψους € 103,32 εκατ., ενώ η απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 0,22% με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK Βραχ. Τοποθετήσεων (0,89%).
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αντιθέτως, αρνητική εικόνα παρουσίασε αυτή η υποκατηγορία με μείωση του ενεργητικού κατά 1,01% στα € 8,12 εκατ. και μεριδίων 2,49% στα 1,01 εκατ. Οι εκροές κεφαλαίων που σημειώθηκαν ανήλθαν σε € 0,09 εκατ. και η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 0,19% με πρώτο το ALPHA Emerging Money Markets (0,27%).
- ⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 2,19% στα € 41,39 εκατ. παρουσίασε η υποκατηγορία αυτή. Τα μερίδια αντίθετα αυξήθηκαν οριακά κατά 0,38% στα 3,12 εκατ., ενώ σημειώθηκαν εκροές ύψους € 1,15 εκατ. Η μέση αποδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 0,94% με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Δολαρίου (2%).

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ (μερίδιο αγοράς 21,42% από 20,42% στις 31/12/01)

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό αυξήθηκε οριακά κατά 0,34% φτάνοντας τα € 5,08 δις με αντίστοιχη οριακή αύξηση των μεριδίων κατά 0,13% στα 817,61 εκατ. Σημειώθηκαν ωστόσο εκροές κεφαλαίων ύψους € 11,80 εκατ. και η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 1,55% με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΘΗΝΑ με 9,05%.



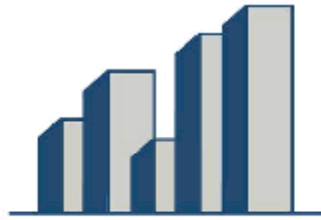
ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

- ⇒ **Εξωτερικού:** Καλή εικόνα με αύξηση του ενεργητικού κατά 0,31% στα € 299,59 εκατ. και των μεριδίων κατά 1,52% παρουσίασε η υποκατηγορία. Σημαντικές για την υποκατηγορία εισροές κεφαλαίων σημειώθηκαν, ύψους € 3,72 εκατ., αλλά η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -0,23% με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN Διεθνών Ευκαιριών (11,91%).
- ⇒ **Διεθνή:** Οριακές μεταβολές σημείωσε η υποκατηγορία αυτή με το ενεργητικό να παραμένει στα € 105,23 εκατ. και τα μερίδια να αυξάνονται κατά 0,99%. Σημειώθηκαν εισροές ύψους € 0,99 εκατ., ενώ η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -0,11% με πρώτο σε απόδοση το ETBA Π&Κ Pan-European Growth (11,75%).

Γ)ΜΙΚΤΑ (μερίδιο αγοράς 18,18% από 22,56%)

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 23,63% στα € 4,47 δις με επίσης σημαντική μείωση των μεριδίων κατά 24,01% στα 608,45 εκατ. Σημειώθηκαν υψηλές εκροές κεφαλαίων ύψους € 1.395,62 εκατ., ενώ η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 0,35% με πρώτο σε απόδοση το ΠΗΓΑΣΟΣ Μικτό Εσ.(2,24%).
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αντίθετα, καλύτερη εικόνα παρουσίασε το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυτής αυξανόμενο κατά 2,19% στα € 4,09 εκατ.. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 2,88% στα 1,11 εκατ., ενώ οι εισροές κεφαλαίων έφτασαν τα € 0,10 εκατ. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -0,34% με πρώτο το ALPHA Μικτό Εξ.(-0,31%).
- ⇒ **Διεθνή:** Μικτή εικόνα παρουσίασε η υποκατηγορία αυτή με μείωση του ενεργητικού κατά 0,39% στα € 179,50 εκατ. και αύξηση των μεριδίων κατά 1,86% (18,54 εκατ.) που συνοδεύτηκε από εισροές κεφαλαίων ύψους € 0,14 εκατ. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -0,53% ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Balanced (0,67%).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (€) ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/1/2002					
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δ% ΜΗΝΟΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ	Δ% ΜΗΝΟΣ	
Διαχ. Διαθεσίμων Εσ.	9.764.525.635,83	1,27	1.707.897.741,90	2,61	
Διαχ. Διαθεσίμων Εξ.	8.125.430,36	-1,01	1.009.558,05	-2,49	
Διαχ. Διαθεσ. Διεθ.	41.393.502,93	-2,19	3.125.637,88	0,38	
Ομολογιακά Εσ.	4.963.387.303,64	1,25	767.962.784,21	1,29	
Ομολογιακά Εξ.	392.328.687,33	1,52	63.786.782,09	0,48	
Ομολογιακά Διεθ.	309.764.705,37	3,99	76.483.058,40	4,51	
Μετοχικά Εσ.	5.083.619.900,36	0,34	817.613.094,41	0,13	
Μετοχικά Εξ.	299.592.790,04	0,31	89.845.546,20	1,52	
Μετοχικά Διεθ.	105.231.580,20	0,00	31.003.042,45	0,99	
Μικτά Εσ.	4.475.822.008,44	-23,63	608.454.313,74	-24,01	
Μικτά Εξ.	4.094.178,62	2,19	1.115.930,23	2,88	
Μικτά Διεθ.	179.508.816,20	-0,39	18.542.165,83	1,86	
ΣΥΝΟΛΟ	25.627.394.539,32	-4,36	4.186.839.655,39	-3,06	



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ