

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

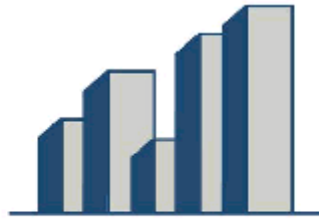
ΣΤΑ 24,05 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ 1,78 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο τέλος Νοεμβρίου ανήλθε σε € 24,05 δις. από 22,27 δις. τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 1,78 δις. ευρώ (8,02%). Ταυτόχρονα, ο συνολικός αριθμός μεριδίων όλων των κατηγοριών Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 10,21% στα 4,19 δις. από 3,81 δις. τον Οκτώβριο.

Οι βασικότερες εξελίξεις στην αγορά Α/Κ το Νοέμβριο είναι οι ακόλουθες:

- ⇒ Έναρξη στις 19/11/02 του Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών **Μικτό Εσωτερικού**. Το ύψος του ενεργητικού αυτού του Αμοιβαίου συνέβαλε στη διαμόρφωση του ενεργητικού της υποκατηγορίας σε € 5,79 δις., +32,65%. Σημειώθηκαν επίσης σημαντικές εισροές κεφαλαίων ύψους 1,47 δις. ευρώ.
- ⇒ Αύξηση ενεργητικού σημείωσαν και όλες οι υποκατηγορίες Μετοχικών Α/Κ, κυρίως λόγω της ανόδου των χρηματιστηριακών τιμών. Ειδικά τα Α/Κ **Μετοχικά Εσωτερικού** αύξησαν το ενεργητικό τους κατά 4,58%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε στις 29/11/02 σε -21,48% (από -25,27% τον Οκτώβριο) από την αρχή του έτους έναντι απόδοσης του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. -27,73%. Σημειώνουμε επίσης ότι 63 από το σύνολο των 75 Α/Κ Μετοχικών Εσωτερικού σημείωσαν καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με το Γενικό Δείκτη (από -27,59% έως -4,67%).



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

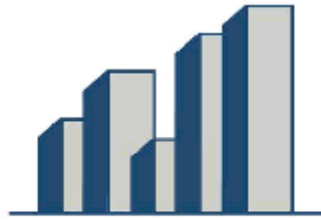
- ⇒ Εισροές κεφαλαίων ύψους 297,06 εκατ. ευρώ σημείωσαν τα **Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού**, των οποίων το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 1,83% (στα € 9,08 δισ).
- ⇒ Σημαντικές εισροές κεφαλαίων σημειώθηκαν και στα **Α/Κ Εξωτερικού και Διεθνή**. Πιο συγκεκριμένα, τα Α/Κ Ομολογιακά Εσωτερικού σημείωσαν αύξηση ενεργητικού κατά 4,53% και εισροές κεφαλαίων 18,47 εκατ. ευρώ. Τα Α/Κ Ομολογιακά Διεθνή σημείωσαν αύξηση ενεργητικού και μεριδίων κατά 2,42% και 1,57% αντίστοιχα. Αύξηση ενεργητικού κατά 6,14% παρουσίασαν και τα Α/Κ Μετοχικά Εξωτερικού και μικρότερη αύξηση (4,81%) τα Α/Κ Μετοχικά Διεθνή.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ					ΜΗΝΙΑΙΕΣ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δ% ΜΗΝΟΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ	Δ% ΜΗΝΟΣ	ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ
Ομολογιακά Εσ.	4.134.086.703,45	-0,36	601.727.039,78	-0,80	-19.973.374,51
Ομολογιακά Εξ.	517.703.710,28	4,53	84.785.681,93	3,83	18.469.936,68
Ομολογιακά Διεθ.	296.280.984,75	2,42	74.494.529,18	1,57	3.958.809,68
Διαχ. Διαθεσίμων Εσ.	9.086.174.255,92	1,83	1.699.750.959,16	8,81	297.063.943,12
Διαχ. Διαθεσίμων Εξ.	6.471.277,86	0,52	549.344,47	0,00	-4.457.292,49
Διαχ. Διαθεσίμων Διεθ.	36.029.567,40	-2,43	2.269.848,82	-3,88	-667.513,10
Μετοχικά Εσ.	3.672.133.799,08	4,58	724.106.672,56	0,02	-12.222.932,55
Μετοχικά Εξ.	293.196.483,76	6,14	120.780.756,79	0,53	2.968.468,96
Μετοχικά Διεθ.	58.062.424,43	4,81	21.075.235,68	-0,70	-136.704,27
Μικτά Εσ.	5.791.196.428,35	32,65	847.202.842,35	42,17	1.467.876.475,58
Μικτά Εξ.	3.240.463,42	1,79	1.062.157,11	-0,05	-1.631,39
Μικτά Διεθ.	157.841.237,07	1,39	19.767.493,56	-0,04	-191.248,99
ΣΥΝΟΛΟ	24.052.417.335,77	8,02	4.197.572.561,39	10,21	1.752.686.936,72

Ακολουθεί η εικόνα της αγοράς ανά κατηγορία Α/Κ το μήνα Νοέμβριο:

Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 4,13 δις σημειώνοντας μείωση 0,36% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα μερίδια της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 0,80% φτάνοντας τα 601,73 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 3,84% από την αρχή του



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

έτους από 3,50% τον προηγούμενο μήνα, ενώ πρώτο σε απόδοση A/K ήρθε το ALPHA Ομολογιακό με 6,27%.

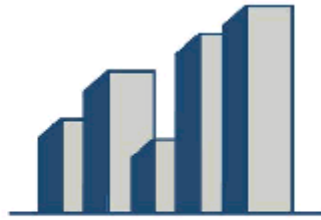
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αύξηση ενεργητικού κατά 4,53% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 517,70 εκατ.. Τα μερίδια έφτασαν τα 84,78 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 3,83%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 1,13% από 0,39% τον Οκτώβριο, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων με απόδοση 6,53%.
- ⇒ **Διεθνή:** Η υποκατηγορία σημείωσε επίσης αύξηση του ενεργητικού κατά 2,42% στα € 296,28 εκατ.. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 1,57% στα 74,49 εκατ.. Η μέση αριθμ. απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,60% από 0,12% τον Οκτώβριο και πρώτο σε απόδοση ήρθε το Πειραιώς Αναπτυσσόμενων Αγορών με απόδοση 5,24%.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 1,83%, φτάνοντας τα € 9,08 δις, ενώ τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 1,69 δις (8,81%). Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 2,21% από 2% τον Οκτώβριο με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN Διαχ. Διαθεσίμων (3,10%).
- ⇒ **Εξωτερικού:** Η υποκατηγορία σημείωσε αύξηση του ενεργητικού κατά 0,52% στα € 6,47 εκατ., ενώ τα μερίδια παρέμειναν αμετάβλητα στα 549,34 χιλ.. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 2,85% από 2,32% τον Οκτώβριο, που είναι και η απόδοση του μοναδικού A/K της υποκατηγορίας INTERAMERICAN Profit Διαχ. Διαθ. Εξωτερικού.
- ⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 2,43% στα € 36,03 εκατ. παρουσίασε η υποκατηγορία αυτή. Τα μερίδια επίσης μειώθηκαν κατά 3,88% στα 2,27 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -1,64% από -1,92% τον προηγούμενο μήνα με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Ευρώ Διαχ. Διαθεσίμων Διεθνές (2,75%).

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά 4,58% φτάνοντας τα € 3,67 δις. και τα μερίδια κατά 0,02% στα 724,10 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -21,48% από -25,27% τον Οκτώβριο, με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού (-4,67%) από την αρχή του έτους.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Σημειώθηκε αύξηση του ενεργητικού κατά 6,14% στα € 293,19 εκατ., ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας αυξήθηκαν κατά 0,53% στα 120,78 εκατ.. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -22,27% από -25,79% τον Οκτώβριο, με πρώτο σε απόδοση το ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού (+9,17%).



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 4,81% στα € 58,06 εκατ. σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,70% στα 21,07 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -23,04% από -27,44% τον Οκτώβριο, με πρώτο σε απόδοση το A/K ETBA Π&K Capital Pan European Growth Μετοχικό Διεθνές με 2,83% από τη αρχή του έτους.

Γ)ΜΙΚΤΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους παρουσίασε αύξηση κατά 32,65% στα € 5,79 δισ., όπως επίσης και τα μερίδια κατά 42,17% στα 847,20 εκατ. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -11,06% από -12,97% τον Οκτώβριο, με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ Μικτό Εσωτερικού (2,76%).
- ⇒ **Εξωτερικού:** Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 1,79% στα € 3,24 εκατ.. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,05% στα 1,06 εκατ.. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -17,27% από -18,67% τον Οκτώβριο, με πρώτο το SOGEN Europe Balanced.(-16,74%).
- ⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 1,39% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 157,84 εκατ.. Τα μερίδια αντίθετα μειώθηκαν κατά 0,04% στα 19,77 εκατ.. Η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -9,91% από -10,81% τον Οκτώβριο, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Διεθνές (-2,98%).

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Τα μερίδια αγοράς **29/11** διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ομολογιακά 20,57% από 22,16% την 1/11, Διαχείρισης Διαθεσίμων 37,95% από 40,27% την 1/11, Μετοχικά 16,73% από 17,26%, Μικτά 24,75% από 20,32%. Παρατηρούμε αύξηση μεριδίου των Μικτών A/K μετά και την έναρξη του Αμοιβαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών.

