

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑ 25,45 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ 686 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 1,04 ΔΙΣ

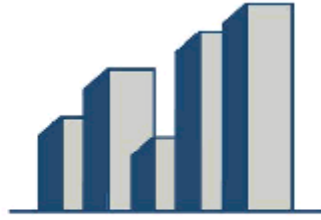
Στα 25,45 δις. ευρώ διαμορφώθηκε η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο τέλος Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση ενεργητικού ύψους 686 εκατ. ευρώ (+2,77%) έναντι του μηνός Ιανουαρίου. Ο συνολικός αριθμός μεριδίων ανήλθε σε 4,93 δις. παρουσιάζοντας μηνιαία αύξηση 3,98%.

Μετά την ανωτέρω αύξηση ενεργητικού παρατηρούμε ότι το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 0,27% από την αρχή του έτους καλύπτοντας τις απώλειες που σημειώνονταν ως το τέλος Ιανουαρίου.

Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι η αύξηση των ενεργητικών της αγοράς κατά το μήνα Φεβρουάριο συνοδεύτηκε και από σημαντικές εισροές κεφαλαίων ύψους 1,04 δις. ευρώ οφειλόμενες κυρίως σε μεγάλες εισροές στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθ. Εσωτ. (1,19 δις. ευρώ), όπως επίσης και σε εισροές στα Ομολογιακά Α/Κ (278 εκατ. ευρώ)

Σε αντίθεση με τις ανωτέρω κατηγορίες σημειώθηκαν εκροές κεφαλαίων από τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού ύψους 404 εκατ. ευρώ (μέρος των οποίων κατευθύνθηκαν σε Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων) και εκροές ύψους 36 εκατ. ευρώ από τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού.

Όσον αφορά τη διαμόρφωση των ενεργητικών και του αριθμού μεριδίων των διαφόρων κατηγοριών κατά το μήνα Φεβρουάριο σημειώνουμε:



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

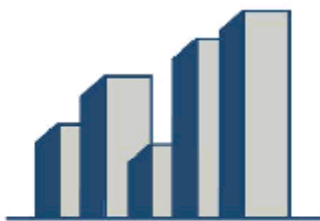
- ⇒ Την αύξηση κατά 7,91% του ενεργητικού των Α/Κ Διαθεσίμων Εσωτ. και κατά 8,22% του αριθμού μεριδίων. Ανάλογες αυξήσεις σημειώθηκαν και στις υποκατηγορίες Εξωτερικού και Διεθνών.
- ⇒ Την αύξηση κατά 4,72% και 5,08% αντίστοιχα του ενεργητικού και μεριδίων των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού και ανάλογες αυξήσεις στις υποκατηγορίες Εξωτερικού και Διεθνών.
- ⇒ Τη μείωση κατά 4,33% του ενεργητικού των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού, αλλά αντιθέτως τη μείωση μόνο κατά 0,99% του αριθμού των μεριδίων τους. Η εξέλιξη (μείωση ενεργητικού) αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του Γενικού Δείκτη του ΧΑΑ κατά το μήνα Φεβρουάριο κατά 4,13%.

Τέλος, μετά τις ανωτέρω εξελίξεις τα μερίδια αγοράς διαμορφώθηκαν ως εξής: Ομολογιακά 22,55%, Διαχείρισης Διαθεσίμων 50,96%, Μετοχικά 13,27%, και Μικτά 3,22%.

Λεπτομερώς και ανά κατηγορία Α/Κ σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 4,77 δισ. σημειώνοντας αύξηση 4,72% από την αρχή του έτους, ενώ τα μερίδια της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 5,08%. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 1,40%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αύξηση ενεργητικού κατά 6,22% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 585 εκατ.. Τα μερίδια σημείωσαν αύξηση 5,79%, ενώ η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 0,33%.
- ⇒ **Διεθνή:** Και αυτή η υποκατηγορία σημείωσε αύξηση του ενεργητικού κατά 9,63% στα € 384,84 εκατ., ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 9,58%. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 0,63%.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

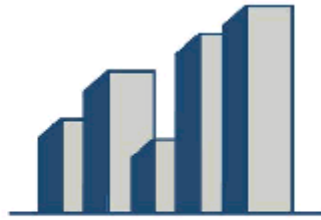
- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 7,91%, φτάνοντας τα € 12,93 δισ., ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 8,22%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 0,39%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Η υποκατηγορία αποτελούμενη από ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Interamerican Profit) σημείωσε μείωση ενεργητικού 0,14% και διαμορφώθηκε στις 272,47 χιλ. Ευρώ. Η μέση αριθμητική απόδοση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -0,03%.
- ⇒ **Διεθνή:** Σημειώθηκε αύξηση ενεργητικού κατά 23,80% στα € 41,46 εκατ. και μεριδίων κατά 35,86%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε -0,20%.

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους μειώθηκε κατά 4,33% φτάνοντας τα € 3,07 δισ. και τα μερίδια κατά 0,99%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -7,34%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Σημειώθηκε μείωση του ενεργητικού κατά 2,05% στα € 253,86 εκατ., ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας μειώθηκαν κατά 0,43%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -6,73%.
- ⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 1,04% στα € 51,13 εκατ. σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια αντιθέτως αυξήθηκαν κατά 1,20%. Η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε -4,68%.

Γ) ΜΙΚΤΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους παρουσίασε μείωση κατά 11,24% στα € 3,22 δισ., όπως επίσης και τα μερίδια κατά 9,74%. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -2,17%.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

⇒ **Εξωτερικού:** Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 2,14% στα € 2,90 εκατ., ενώ τα μερίδια μειώθηκαν κατά 1,89%. Η μέση απόδοση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -3,83%.

⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 1,70% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 146,98 εκατ. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,75%, ενώ η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -1,41%.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 31/1-28/2					ΚΑΘΑΡΕΣ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δ%	ΜΕΡΙΔΙΑ	Δ%	ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Ομολογιακά Εσ.	4.770.630.627,61	4,72	694.659.515,28	5,08	210.330.517,82
Ομολογιακά Εξ.	585.008.360,28	6,22	96.699.477,93	5,79	33.180.343,96
Ομολογιακά Διεθ.	384.843.790,56	9,63	99.152.712,62	9,58	34.311.592,18
Διαχ. Διαθεσίμων Εσ.	12.930.010.331,45	7,91	2.659.053.975,60	8,22	1.196.113.202,15
Διαχ. Διαθεσίμων Εξ.	272.473,49	-0,14	23.039,99	0,00	0,00
Διαχ. Διαθεσίμων Διεθ.	41.460.049,05	23,80	2.819.268,16	35,86	8.043.699,87
Μετοχικά Εσ.	3.072.589.584,09	-4,33	705.222.194,47	-0,99	-36.128.623,57
Μετοχικά Εξ.	253.856.690,90	-2,05	122.527.565,57	-0,43	-1.173.694,98
Μετοχικά Διεθ.	51.130.247,93	-1,04	21.976.873,93	1,20	202.909,14
Μικτά Εσ.	3.216.482.841,08	-11,24	503.733.944,53	-9,74	-403.606.892,22
Μικτά Εξ.	2.905.438,23	-2,14	1.030.945,48	-1,89	56.618,44
Μικτά Διεθ.	146.986.836,16	-1,70	19.742.930,05	-0,75	-1.426.671,71
ΣΥΝΟΛΟ	25.456.177.270,83	2,77	4.926.642.443,61	3,98	1.039.903.001,08