



Αθήνα, 4 Μαρτίου 2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2004

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ 30,49 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων που τηρεί η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανήλθε στο τέλος Φεβρουαρίου σε €30,49 δις. από € 30,36 δις. του τέλους Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας μία μικρή αύξηση 126 εκατ. ευρώ (+0,4%).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα 1, στις περισσότερες από τις διάφορες υποκατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων σημειώθηκαν θετικές μεταβολές ενεργητικών.

Σε σύγκριση με το τέλος Φεβρουαρίου 2003, η αγορά παρουσιάζεται στο τέλος Φεβρουαρίου 2004, αυξημένη κατά 5 δις. ευρώ (19,8%).

Σχετικά με τις αποδόσεις των διαφόρων υποκατηγοριών Α.Κ. από την αρχή του έτους, θα πρέπει να σημειωθούν οι μέσες αριθμητικές αποδόσεις των Μετοχικών Α.Κ., όπου τα Μετοχικά Εσωτερικού παρουσιάζουν απόδοση 4,82%, τα Εξωτερικού 4,83% και τα Διεθνή 5,21%.

Όσον αφορά τις καθαρές εισροές-εκροές κεφαλαίων (πίνακας 2), σημειώνονται εισροές κεφαλαίων κατά τη διάρκεια του μήνα στις περισσότερες κατηγορίες Α.Κ., με τελικό θετικό αποτέλεσμα για την αγορά, ύψους 35,2 εκατ. ευρώ.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το τέλος Φεβρουαρίου του 2003 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2004 έχει πραγματοποιηθεί καθαρή εισροή κεφαλαίων στην αγορά, ύψους 2,87 δις. ευρώ.

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών



Πίνακας 1							
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε εκατ.ευρώ)							
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	ΕΝΕΡΓ. 27/2/04	ΕΝΕΡΓ. 31/1/04	Δ%	ΕΝΕΡΓ. 31/12/03	Δ% (1)	ΕΝΕΡΓ. 28/2/03	Δ% (2)
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΣ.	5.025,0	5.027,8	-0,1	5.110,0	-1,7	4.770,6	5,3
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΞ.	782,5	758,0	3,2	748,6	4,5	585,0	33,8
ΟΜΟΛΟΓ. ΔΙΕΘ.	752,0	715,4	5,1	681,8	10,3	384,8	95,4
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ.	15.217,1	15.160,0	0,4	15.635,8	-2,7	12.930,0	17,7
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΔΙΕΘ.	151,6	152,6	-0,7	151,6	0,0	41,5	265,2
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣ.	4.513,9	4.555,2	-0,9	4.184,6	7,9	3.072,6	46,9
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞ.	801,7	790,8	1,4	621,6	29,0	253,9	215,8
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘ.	51,0	49,6	2,8	46,6	9,4	51,1	-0,3
ΜΙΚΤΑ ΕΣ.	3.007,2	2.977,7	1,0	3.054,6	-1,5	3.216,5	-6,5
ΜΙΚΤΑ ΕΞ.	29,0	19,0	52,5	10,8	168,8	2,9	897,4
ΜΙΚΤΑ ΔΙΕΘ.	157,7	156,3	0,9	153,0	3,1	147,0	7,3
ΣΥΝΟΛΟ	30.488,4	30.362,4	0,4	30.398,9	0,3	25.455,9	19,8

(1) Μεταβολή 31/12/03-27/2/04
(2) Μεταβολή 28/2/03-27/2/04

Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr

Πίνακας 2			
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ			
(σε εκατ. ευρώ)			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	31/1/04-27/2/04	31/12/03-27/2/04	28/2/03-27/2/04
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΣ.	-37,9	-144,6	116,1
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΞ.	20,7	27,0	204,4
ΟΜΟΛΟΓ. ΔΙΕΘ.	35,1	66,2	346,3
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ.	-9,1	-281,0	1.913,5
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΔΙΕΘ.	-1,5	-0,5	108,7
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣ.	-12,8	82,3	164,4
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞ.	9,3	160,5	457,7
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘ.	0,6	1,9	-11,6
ΜΙΚΤΑ ΕΣ.	20,2	-97,2	-449,5
ΜΙΚΤΑ ΕΞ.	9,4	18,4	26,1
ΜΙΚΤΑ ΔΙΕΘ.	1,2	1,9	-1,5
ΣΥΝΟΛΟ	35,2	-165,1	2.874,6

Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr