



Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005
5127

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2005

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ 28,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων που τηρεί η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο τέλος Νοεμβρίου στα 28,2 δισ. € από 28,7 δισ. € του τέλους Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 505 εκ. ευρώ (-1,8%) (πίνακας 1).

Αύξηση ενεργητικών σημειώθηκε στις περισσότερες κατηγορίες Α.Κ., κυρίως όμως στα Α.Κ. Μικτά Εξωτερικού (11,1%), στα Μετοχικά Α.Κ. Εξωτερικού (9%), στα Μικτά Funds of Funds (23,2%) και στα Μετοχικά Funds of Funds (239,9%) λόγω της έναρξης λειτουργίας δύο νέων Α.Κ. της ALPHA ΑΕΔΑΚ.

Μείωση ενεργητικών σημειώθηκε κυρίως στα Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού (-22,2%).

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις ενεργητικών διαμόρφωσαν ως εξής τα μερίδια αγοράς των διαφόρων κατηγοριών Α.Κ.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α.Κ.	48,91%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α.Κ.	20,15%
Α.Κ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	19,72%
ΜΙΚΤΑ Α.Κ.	8,99%
FUNDS OF FUNDS	2,23%

Όσον αφορά τις εισροές/εκροές κεφαλαίων (πίνακας 2), το μήνα Νοέμβριο σημειώθηκε συνολική εκροή κεφαλαίων ύψους 671 εκατ. ευρώ.



Σημαντικές εισροές κεφαλαίων σημειώθηκαν στα Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού (124 εκ. €), στα Μικτά Α.Κ. Εξωτερικού (117 εκ.€), στα Μικτά Funds of Funds (81 εκ.€) και στα Μετοχικά Α.Κ. Εξωτερικού (39 εκ. €). Επίσης σημαντικές εισροές, κυρίως και λόγω της έναρξης των δύο νέων Α.Κ. της ALPHA ΑΕΔΑΚ, σημειώθηκαν στην κατηγορία των Μετοχικών Funds of Funds (136 εκ.€).

Εκροές παρατηρήθηκαν στην κατηγορία των Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού (-897 εκ.€), στα Ομολογιακά Α.Κ. Εσωτερικού (-185 εκ. €) και στα Ομολογιακά Α.Κ. Εξωτερικού (-82 εκ.€).

Σχετικά με τις αποδόσεις των διαφόρων κατηγοριών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η μέση απόδοση των Μετοχικών Α.Κ. Εσωτερικού από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 21,04% έναντι αύξησης 23,53% του Γενικού Δείκτη Τιμών του ΧΑ.

Σημειώνεται ότι 12 Μετοχικά Α.Κ. Εσωτερικού υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη με αποδόσεις από 23,77% έως 29,60%, ενώ άλλα 28 σημείωσαν αποδόσεις από 20,07% έως 23,43%.

Σημειώνουμε επίσης ότι τον ίδιο μήνα η μέση απόδοση –από την αρχή του έτους- των Μετοχικών Α.Κ. Εξωτερικού ανήλθε σε 17,66%.

Πίνακας 1					
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε εκατ.€)					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	ΕΝΕΡΓ. 30/11/05	ΕΝΕΡΓ. 31/10/05	Δ%	ΕΝΕΡΓ. 01/01/05	Δ% (1)
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.180,1	5.366,7	-3,5	5.377,4	-3,7
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.594,5	8.682,4	-1,0	2.245,0	282,8
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ.	3.312,0	4.255,8	-22,2	15.067,7	-78,0
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞ.	2.243,6	2.141,1	4,8	362,2	519,5
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.712,0	4.564,6	3,2	4.323,0	9,0
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	964,3	884,4	9,0	817,5	18,0
ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.228,1	1.189,8	3,2	2.894,6	-57,6
ΜΙΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.303,2	1.173,0	11,1	532,0	144,9
FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ	186,4	54,9	239,9	--	--
FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ	441,3	358,2	23,2	1,4	30.953,3
ΣΥΝΟΛΟ	28.165,5	28.670,7	-1,8	31.620,8	-10,9

(1) Μεταβολή 01/01/05-30/11/05

Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr



Πίνακας 2		
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ		
(σε εκατ. ευρώ)		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	31/10/05- 30/11/05	03/01/05-30/11/05
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-185,0	-276,2
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-81,9	6.244,2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ.	-896,6	-11.810,7
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞ.	124,1	1.810,7
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-12,3	-465,1
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	38,7	26,4
ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,4	-1.794,5
ΜΙΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	116,7	728,9
FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ	135,7	--
FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ	81,0	441,7
ΣΥΝΟΛΟ	-671,3	-5.094,7

Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ