



Ένωση Ελληνικών Εταριών Επενδύσεων και Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Asset Management (EFAMA)

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008
6474

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ETF

Το γεγονός που χαρακτήρισε την αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τον Ιανουάριο, ήταν η έναρξη λειτουργίας του πρώτου Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, του «ALPHA ETF FTSE Athex 20 Μετοχικό Εσωτερικού», με αρχικό ενεργητικό 142 εκ.€.

Σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς των Α.Κ., σημειώνουμε ότι κατά τον Ιανουάριο παρατηρήθηκε πτώση ενεργητικών κατά 7,75% σε 22,6 δισ.€, ακολουθώντας την αρνητική πορεία τόσο του Γενική Δείκτη του Χ.Α. (-15,76%) και του FTSE 20 (-16,59%) όσο και των ξένων αγορών. Πτώση ενεργητικών σημείωσαν όλες οι κατηγορίες πλην αυτής των Ομολογιακών ΑΚ Εσωτερικού που σημείωσαν αύξηση ενεργητικού 0,8%.

Οι συνολικές εκροές κεφαλαίων ανήλθαν σε 958 εκ.€ με σημαντικότερες αυτές των κατηγοριών Ομολογιακά ΑΚ Εξωτερικού (288 εκ.€), ΑΚ Ξένων Κεφαλαιαγορών (154 εκ.€) και των ΑΚ Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού (151 εκ.€).

Εισροή κεφαλαίων παρατηρήθηκε μόνο στην κατηγορία Μετοχικά ΑΚ Εσωτερικού (0,8 εκ.€).

Όσον αφορά στις αποδόσεις των διαφόρων κατηγοριών, η μέση απόδοση των Μετοχικών ΑΚ Εσωτερικού ήταν -13,46%, των Μετοχικών ΑΚ Εξωτερικού -10,73%, των Μικτών ΑΚ Εσωτερικού -6,22 και των Μικτών ΑΚ Εξωτερικού -5,56%.

Σημειώνουμε όμως ότι 49 από τα 58 Μετοχικά ΑΚ Εσωτερικού, παρά τις αρνητικές τους αποδόσεις (-9,43% έως -15,72%) είχαν καλύτερη συμπεριφορά από το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. που υποχώρησε κατά 15,76%.



Ένωση Ελληνικών Εταριών Επενδύσεων και Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Asset Management (EFAMA)

Τέλος οι αποδόσεις των λοιπών κατηγοριών ΑΚ ήταν οι ακόλουθες:

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,78%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-0,09%
ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,20%
ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,09%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ FUNDS OF FUNDS	-11,29%
ΜΙΚΤΑ FUNDS OF FUNDS	-3,79%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ FUNDS OF FUNDS	-0,61%

Πίνακας 1			
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε εκατ.€)			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	ΕΝΕΡΓ. 31/01/08	ΕΝΕΡΓ. 01/01/08	Δ% (1)
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.442,9	1.431,9	0,8
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.622,0	2.903,2	-9,7
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ.	940,3	1.011,3	-7,0
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞ.	6.843,5	6.975,8	-1,9
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.829,2	4.443,3	-13,8
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	634,0	751,6	-15,7
ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.457,6	1.578,5	-7,7
ΜΙΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.049,2	1.143,1	-8,2
FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ	370,4	463,1	-20,0
FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ	646,1	768,6	-15,9
FUNDS OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	164,0	205,1	-20,0
Α/Κ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ	2.604,2	2.827,4	-7,9
ΣΥΝΟΛΟ	22.603,5	24.503,0	-7,8
(1) Μεταβολή 01/01/08-31/01/08			
Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr			



Ένωση Ελληνικών Εταριών Επενδύσεων και Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Asset Management (EFAMA)

Πίνακας 2	
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ	
(σε εκατ. ευρώ)	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	01/01/2008 - 31/01/2008
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-4,7
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-287,7
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ.	-77,0
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞ.	-150,6
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,8
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-44,5
ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-25,4
ΜΙΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-39,4
FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ	-37,7
FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ	-97,8
FUNDS OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	-39,6
Α/Κ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ	-154,1
ΣΥΝΟΛΟ	-957,8

Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr