

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2002

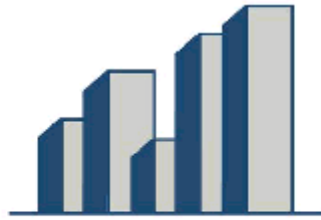
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑ 22,27 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ 200 ΕΚ.ΕΥΡΩ

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο τέλος Οκτωβρίου ανήλθε σε € 22,27 δις. από € 22,06 δις. τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση 200 εκ. ευρώ (0,91%). Ο συνολικός αριθμός μεριδίων όλων των κατηγοριών σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,57% στα 3,81 δις. από 3,78 δις. το Σεπτέμβριο.

- ⇒ Το ισοζύγιο **εισροών-εκροών** βελτιώθηκε κατά 241,93 εκατ. ευρώ, λόγω σημαντικών εισροών 311,62 εκατ. ευρώ στα Α/Κ Μικτά Εσωτερικού.
- ⇒ Σημειώθηκε μεγάλη αύξηση ενεργητικού των **Μικτών Α/Κ Εσωτερικού** (+7,73%) και των μεριδίων (+7,58%), που μακροχρόνια εμφανίζουν μειωμένο ρίσκο απόδοσης.
- ⇒ Στα **Μετοχικά Εσωτερικού** σημειώθηκε σταθεροποίηση με μείωση ενεργητικού κατά 2,79% κυρίως λόγω της υποχώρησης των τιμών στο Χ.Α.Α και όχι λόγω των ρευστοποιήσεων μεριδίων, όπου η σχετική μείωση είναι ασήμαντη (-0,69%).
- ⇒ Σημαντική αύξηση ενεργητικού σημειώθηκε και στα Α/Κ **Μετοχικά Εξωτερικού** (+6,67%), καθώς και τα **Μετοχικά Διεθνή** (+2,72%).
- ⇒ Η **μέση αριθμ. απόδοση** των Α/Κ Μετοχικών Εσωτερικού από την αρχή του έτους ανήλθε σε -25,27% έναντι πτώσης του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α κατά



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

31,1%. 63 από τα 75 Α/Κ της υποκατηγορίας σημείωσαν καλύτερη απόδοση από αυτή του Γενικού Δείκτη που κυμάνθηκε από -30,96% έως -9,96%.

Στην υποκατηγορία των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού, η μέση αριθμητική απόδοση μηνός ανήλθε σε 2% έναντι 1,75% τον προηγούμενο μήνα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ					ΜΗΝΙΑΙΕΣ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δ% ΜΗΝΟΣ*	ΜΕΡΙΔΙΑ	Δ% ΜΗΝΟΣ	ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ
Ομολογιακά Εσ.	4.149.039.665,36	-0,53	606.597.995,46	-0,36	-16.388.033,70
Ομολογιακά Εξ.	495.290.461,15	-1,48	81.658.644,30	-1,30	-5.635.217,07
Ομολογιακά Διεθ.	289.268.920,29	-2,55	73.339.529,45	-1,37	-4.696.767,96
Διαχ. Διαθεσίμων Εσ.	8.922.638.808,78	0,08	1.562.064.096,52	-0,63	-14.635.316,73
Διαχ. Διαθεσίμων Εξ.	6.438.000,22	0,25	549.344,47	0,00	0,00
Διαχ. Διαθεσίμων Διεθ.	36.927.466,61	-4,68	2.361.585,68	-5,88	-1.835.409,30
Μετοχικά Εσ.	3.511.318.515,80	-2,79	723.980.708,56	-0,69	-24.593.892,52
Μετοχικά Εξ.	276.232.574,59	6,67	120.145.285,60	-0,26	386.024,02
Μετοχικά Διεθ.	55.399.517,33	2,72	21.224.043,76	-3,89	-1.553.885,18
Μικτά Εσ.	4.365.679.746,24	7,73	595.921.689,55	7,58	311.622.273,16
Μικτά Εξ.	3.183.322,92	1,31	1.062.699,44	-0,11	-3.097,32
Μικτά Διεθ.	155.673.969,75	0,26	19.776.381,31	-0,23	-734.514,45
ΣΥΝΟΛΟ	22.267.090.969,04	0,91	3.808.682.004,10	0,57	241.932.162,95

* Οι μεταβολές ενεργητικού και μεριδίων αφορούν την περίοδο 1/10/02 έως 1/11/02.

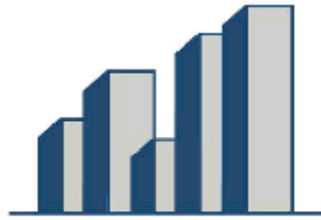
Ακολουθεί η εικόνα της αγοράς ανά κατηγορία Α/Κ το μήνα Οκτώβριο:

Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 4,15 δις σημειώνοντας μείωση 0,53% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα μερίδια της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 0,36% φτάνοντας τα 606,59 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 3,50% από την αρχή του έτους από 3,64% τον προηγούμενο μήνα, ενώ πρώτο σε απόδοση Α/Κ ήρθε το ALPHA Ομολογιακό με 5,74%.

⇒ **Εξωτερικού:** Μείωση ενεργητικού κατά 1,48% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 495,29 εκατ.. Τα μερίδια έφτασαν τα 81,66 εκατ., σημειώνοντας μείωση 1,30%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 0,39% από 1,14% το Σεπτέμβριο, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων με απόδοση 6%.

⇒ **Διεθνή:** Η υποκατηγορία σημείωσε επίσης μείωση του ενεργητικού κατά 2,55% στα € 289,27 εκατ.. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 1,37% στα 73,34



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

εκατ.. Η μέση αριθμ. απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,12% από -0,26% το Σεπτέμβριο και πρώτο σε απόδοση ήρθε το Πειραιώς Ομολογιών με απόδοση 3,95%.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

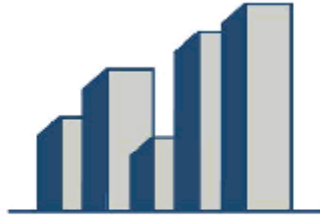
- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 0,08%, φτάνοντας τα € 8,92 δις, ενώ τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 1,5 δις (-0,63%). Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 2% από 1,75% το Σεπτέμβριο με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN Διαχ. Διαθεσίμων (2,84%).
- ⇒ **Εξωτερικού:** Η υποκατηγορία σημείωσε αύξηση του ενεργητικού κατά 0,25% στα € 6,43 εκατ., ενώ τα μερίδια παρέμειναν αμετάβλητα στα 549,34 χιλ.. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 2,32% από 2,05% το Σεπτέμβριο, που είναι και η απόδοση του μοναδικού Α/Κ της υποκατηγορίας INTERAMERICAN Profit Διαχ. Διαθ. Εξωτερικού.
- ⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 4,68% στα € 36,93 εκατ. παρουσίασε η υποκατηγορία αυτή. Τα μερίδια επίσης μειώθηκαν κατά 5,88% στα 2,36 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -1,92% από -1,86% το Σεπτέμβριο με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Ευρώ Διαχ. Διαθεσίμων Διεθνές (2,43%).

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους μειώθηκε κατά 2,79% φτάνοντας τα € 3,51 δις και τα μερίδια κατά 0,69% στα 723,98 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -25,27% από -23,93% το Σεπτέμβριο, με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού (-9,96%) από την αρχή του έτους.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Σημειώθηκε αύξηση του ενεργητικού κατά 6,67% στα € 276,23 εκατ., ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας μειώθηκαν κατά 0,26% στα 120,14 εκατ.. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -25,79% από -30,36% το Σεπτέμβριο, με πρώτο σε απόδοση το ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού (+3,53%).
- ⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 2,72% στα € 55,4 εκατ. σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 3,89% στα 21,22 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -27,44% από -32,67% το Σεπτέμβριο, με πρώτο σε απόδοση το Α/Κ ΕΤΒΑ Π&Κ Capital Pan European Growth Μετοχικό Διεθνές με -2,93% από τη αρχή του έτους.

Γ) ΜΙΚΤΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 7,73% στα € 4,36 δις., όπως επίσης και τα μερίδια κατά 7,58% στα 595,92 εκατ. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -12,97% από -12,21% το



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σεπτέμβριο, με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ Μικτό Εσωτερικού (2,39%).

- ⇒ **Εξωτερικού:** Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 1,31% στα € 3,18 εκατ.. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,11% στα 1,06 εκατ.. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -18,67% από -20,92% το Σεπτέμβριο, με πρώτο το SOGEN Europe Balanced.(-17,95%).
- ⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 0,26% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 155,67 εκατ.. Τα μερίδια αντίθετα μειώθηκαν κατά 0,23% στα 19,77 εκατ.. Η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -10,81% από -11,46% το Σεπτέμβριο, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Διεθνές (-3,66%).