

# ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αθήνα, 6 Μαΐου 2003

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### ΣΤΑ 27,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003

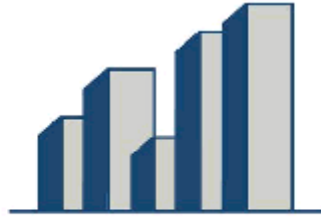
#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 838 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 728,7 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ

Στα 27,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 30/4/03, έναντι 26,4 δισ. ευρώ του μηνός Μαρτίου παρουσιάζοντας **σημαντική αύξηση ενεργητικού κατά 838 εκατομμυρίων ευρώ (+3,17%)**, ακολουθούμενη και από σημαντικές εισροές κεφαλαίων ύψους € 728,73 εκατομμυρίων ευρώ. Η αγορά, σημειώνεται, ότι από την 1/1/2003 παρουσιάζει αύξηση ενεργητικών ύψους 1,9 δισ. ευρώ ή ποσοστιαία αύξηση 7,41%.

Η ανάκαμψη της αγοράς Α/Κ, που είχε παρατηρηθεί το μήνα Μάρτιο, συνεχίστηκε και κατά το μήνα Απρίλιο, με κύριο χαρακτηριστικό ότι τα **θετικά αποτελέσματα αυτού του μηνός αφορούν όλες τις κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων**.

Σημαντικότερη κρίνεται η ανάκαμψη που παρατηρήθηκε στα ενεργητικά όλων των υποκατηγοριών Μετοχικών Α/Κ, με αύξηση του ενεργητικού των Μετοχικών Εσωτερικού κατά 11,78%, των Μετοχικών Εξωτερικού κατά 25,83% και των Μετοχικών Διεθνών κατά 25,83%. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, ότι στη βελτίωση της εικόνας των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων συνετέλεσε κυρίως η άνοδος των χρηματιστηριακών τιμών και δευτερευόντως οι αυξήσεις μεριδίων της κατηγορίας.

Σημαντικές, επίσης, αυξήσεις ενεργητικού σημειώθηκαν στις υποκατηγορίες Μικτών Α/Κ, με ποσοστιαίες αυξήσεις 3,19% στα Μικτά Εσωτερικού, 4,41% στα Μικτά



## ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Εξωτερικού και 2,67% στα Διεθνή Μικτά, όπως επίσης και σε όλες τις υποκατηγορίες των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

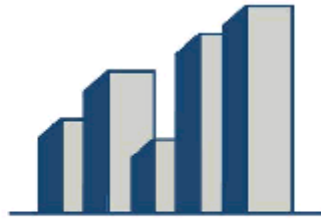
Σχετικά με τα αποτελέσματα του μηνός Απριλίου πρέπει επιπλέον να σημειώσουμε:

- Τις εισροές κεφαλαίων ανά κατηγορία Α/Κ  
 74,54 εκατομ. ευρώ στα Ομολογιακά Α/Κ  
 606,61 εκατομ. ευρώ στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων  
 12,82 εκατομ. ευρώ στα Μετοχικά Α/Κ  
 34,75 εκατομ. ευρώ στα Μικτά Α/Κ
- Τις βελτιώσεις των μέσων αριθμητικών αποδόσεων από την αρχή του έτους στις περισσότερες υποκατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα  
 Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού 1,36% έναντι 1,24% στις 31/3  
 Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού -0,17% έναντι -0,35%  
 Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 0,75% έναντι 0,57%  
 Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού -3,66% έναντι -12,94%  
 Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού -2,22% έναντι -8,67%  
 Μετοχικά Α/Κ Διεθνή -0,24% έναντι -5,70%  
 Μικτά Α/Κ Εσωτερικού -1,09% έναντι -5,06%  
 Μικτά Α/Κ Εξωτερικού -0,85% έναντι -5,53%  
 Μικτά Α/Κ Διεθνή -0,69% έναντι -2,15%

Λεπτομερώς και ανά υποκατηγορία Α/Κ σημειώνουμε τα ακόλουθα:

### Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 4,83 δισ. σημειώνοντας αύξηση 0,77% από την αρχή του έτους, ενώ τα μερίδια της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 0,97%. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 1,36%, ενώ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια της υποκατηγορίας σημείωσαν αποδόσεις άνω του 2%.



## ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

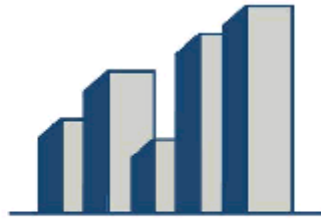
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αύξηση ενεργητικού κατά 3,12% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 615,97 εκατομ.. Τα μερίδια σημείωσαν αύξηση κατά 3,06%, ενώ η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -0,17%.
- ⇒ **Διεθνή:** Αυτή η υποκατηγορία σημείωσε αύξηση του ενεργητικού κατά 4,91% στα € 504,43 εκατομ., ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 4,70%. Η μέση αριθμ. απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε -0,01%.

### Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 2% φτάνοντας τα € 14,40 δισ., ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 0,22%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 0,75%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Η υποκατηγορία αποτελούμενη από ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο σημείωσε μείωση ενεργητικού κατά -0,82% και διαμορφώθηκε στις 270,42 χιλ. Ευρώ. Η μέση αριθμητική απόδοση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -0,79%.
- ⇒ **Διεθνή:** Σημειώθηκε σημαντική αύξηση ενεργητικού κατά 10,15% στα 54,38 εκατομ. ευρώ και μεριδίων κατά 15,47%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε -0,89%.

### Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά 11,78% φτάνοντας τα 3,15 δισ. ευρώ ενώ τα μερίδια μειώθηκαν μόνο κατά 0,10%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -3,66% από -12,94% στο τέλος Μαρτίου. 7 Αμοιβαία Κεφάλαια σημείωσαν θετικές αποδόσεις που κυμάνθηκαν από 0,28% έως 11,16%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Σημειώθηκε αύξηση του ενεργητικού κατά 8,88% στα € 268,94 εκατομ., ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας αυξήθηκαν κατά 0,02%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -2,22%.



## ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

⇒ **Διεθνή:** Σημαντική αύξηση του ενεργητικού κατά 25,83% στα € 64,20 εκατομ. σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 8,94%, ενώ η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε -0,24%.

### Γ) ΜΙΚΤΑ

⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους παρουσίασε αύξηση κατά 3,19% φτάνοντας τα € 3,22 δισ. και τα μερίδια κατά 1,52%. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -1,09%.

⇒ **Εξωτερικού:** Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 4,41% στα € 2,89 εκατομ., ενώ τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,13%. Η μέση απόδοση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -0,85%.

⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 2,67% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 147,43 εκατομ. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 0,06%, ενώ η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -0,69% από την αρχή του έτους.

	31/3-30/4				ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δ%	ΜΕΡΙΔΙΑ	Δ%	
<i>Ομολογιακά Εσ.</i>	4.833.381.760,24	0,77	705.411.107,85	0,97	39.137.070,24
<i>Ομολογιακά Εξ.</i>	615.973.733,62	3,12	102.819.144,20	3,06	16.379.983,84
<i>Ομολογιακά Διεθ.</i>	504.428.515,76	4,91	127.128.068,31	4,70	19.021.291,35
<i>Διαχ. Διαθεσίμων Εσ.</i>	14.405.032.099,52	2,00	2.866.240.468,26	0,22	601.552.800,18
<i>Διαχ. Διαθεσίμων Εξ.</i>	270.424,08	-0,82	23.039,99	0,00	0,00
<i>Διαχ. Διαθεσίμων Διεθ.</i>	54.380.554,64	10,15	3.880.763,84	15,47	5.062.804,26
<i>Μετοχικά Εσ.</i>	3.154.564.594,65	11,78	697.614.597,33	0,10	7.872.434,67
<i>Μετοχικά Εξ.</i>	268.939.652,88	8,88	121.520.211,37	0,02	3.905.231,25
<i>Μετοχικά Διεθ.</i>	64.203.126,78	25,83	24.666.227,16	8,94	1.046.653,72
<i>Μικτά Εσ.</i>	3.218.386.820,99	3,19	501.704.112,20	1,52	34.768.960,44
<i>Μικτά Εξ.</i>	2.895.835,32	4,41	996.298,33	-0,13	-3.915,85
<i>Μικτά Διεθ.</i>	147.429.356,12	2,67	19.541.628,00	0,06	-10.825,09
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>27.269.886.474,60</b>	<b>3,17</b>	<b>5.171.545.666,84</b>	<b>0,63</b>	<b>728.732.489,01</b>