

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑ 27,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ 2003

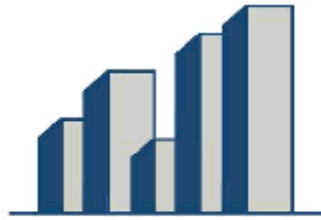
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ 510 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 355 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ

Στα 27,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 30/5/03, έναντι 27,3 δισ. ευρώ του μηνός Απριλίου, παρουσιάζοντας **αύξηση ενεργητικών κατά 510 εκατ. ευρώ (+1,87%)** και παράλληλες εισροές κεφαλαίων ύψους € 355,51 εκατ.

Με τα ευνοϊκά αποτελέσματα του Μαΐου συνεχίζεται η σημειούμενη από την αρχή του έτους ανάκαμψη της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που παρουσιάζουν έναντι της 1/1/2003 σημαντική αύξηση των ενεργητικών ύψους € 2,39 δισ. και ποσοστιαία αύξηση 9,42%.

Ειδικότερα κατά το μήνα Μάιο πρέπει να σημειώσουμε ότι η παρατηρηθείσα αύξηση της αγοράς οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού κατά 335 εκατομ. ευρώ (+2,32%) και σε εισροές κεφαλαίων ύψους € 301,87 εκατ.

Θετική εικόνα διαμορφώθηκε και στα Α/Κ Ομολογιακά Εσωτερικού, που παρουσίασαν αύξηση ενεργητικού ύψους 127,7 εκατομ. ευρώ (+2,64%) και εισροές κεφαλαίων ύψους 61,1 εκατομ. ευρώ. Η γενικότερη κατηγορία των Ομολογιακών Α/Κ (εσωτερικού, εξωτερικού, διεθνή) παρουσίασε σημαντική αύξηση, όχι μόνο ενεργητικών, αλλά και εισροών κεφαλαίων, που ανήλθαν σε € 152,69 εκατ., λόγω



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

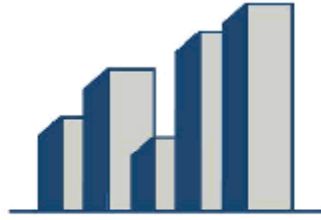
αντιστοίχων αυξήσεων των μεριδίων (+10,72% Ομολογιακά Εξωτερικού, +8,28% τα Διεθνή Ομολογιακά).

Στην κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ, θετικές εξελίξεις παρουσιάστηκαν στα Μετοχικά Εσωτερικού (1,39% αύξηση ενεργητικού, 2,51% αύξηση μεριδίων) και στα Μετοχικά Εξωτερικού (6,11% αύξηση ενεργητικού, 4,74% αύξηση μεριδίων), οι οποίες ακολουθήθηκαν από αύξηση εισροών μόνο στα Μετοχικά Εξωτερικού (12,5 εκατομ. ευρώ) και εκροές 2,9 εκατομ. ευρώ στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού.

Τέλος, στα Μικτά Α/Κ, η γενικότερη εικόνα ήταν αρνητική με υποχώρηση των ενεργητικών και εκροές κεφαλαίων κυρίως στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού.

Στον τομέα των αποδόσεων των διαφόρων κατηγοριών σε σχέση με την αρχή του έτους, η εικόνα παρουσιάζει σημαντική βελτίωση:

- ⇒ Η μέση αριθμητική απόδοση των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού ανήλθε σε 2,89% έναντι 1,36% του μηνός Απριλίου, με 7 Α/Κ να παρουσιάζουν αποδόσεις από 4% έως 4,84%, 8 Α/Κ αποδόσεις από 3% έως 4% και 6 Α/Κ αποδόσεις άνω του 2%.
- ⇒ Στα Ομολογιακά Εξωτερικού σημειώνουμε ότι 4 Α/Κ παρουσιάζουν αποδόσεις από την αρχή του έτους 3,77% έως 6,55%, ενώ στα Ομολογιακά Διεθνή 5 Α/Κ παρουσιάζουν αποδόσεις από 3,13% έως 5,63%.
- ⇒ Η μέση αριθμητική απόδοση των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων έφτασε στο τέλος Μαΐου σε 0,95% από 0,75% τον Απρίλιο.
- ⇒ Βελτιωμένη παρουσιάζεται το Μάιο και η απόδοση των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού κατά 1,34 εκατοστιαία μονάδα (από -3,66% τον Απρίλιο σε -2,32 το Μάιο) και μάλιστα με 13 Α/Κ να παρουσιάζουν θετική απόδοση κυμαινόμενη από 0,63% μέχρι 16,82%, ενώ κατά το μήνα Απρίλιο μόνο 7 Α/Κ παρουσίαζαν θετικές αποδόσεις.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

- ⇒ Βελτιωμένη επίσης εικόνα παρουσίασαν τα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού (με 3 Α/Κ να έχουν αποδόσεις άνω του 10%) και τα Μετοχικά Διεθνή (με 3 Α/Κ να έχουν αποδόσεις από την αρχή του έτους άνω του 9%).
- ⇒ Τέλος σημειώνουμε και τη βελτίωση που παρουσιάστηκε στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, όπου 4 Α/Κ παρουσίασαν το Μάιο αποδόσεις από 2,21% μέχρι 5,57%.

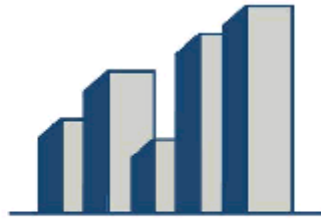
Λεπτομερώς και ανά υποκατηγορία Α/Κ σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 4,96 δισ. σημειώνοντας αύξηση 2,64%, ενώ τα μερίδια της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 1,85%. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 2,89%, ενώ όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της υποκατηγορίας σημείωσαν θετικές αποδόσεις άνω του 1%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Αύξηση ενεργητικού κατά 9,50% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 674,52 εκατομ.. Τα μερίδια σημείωσαν αύξηση κατά 10,72%, ενώ η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -0,92%.
- ⇒ **Διεθνή:** Αυτή η υποκατηγορία σημείωσε αύξηση του ενεργητικού κατά 6,84% στα € 538,95 εκατομ., ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 8,28%. Η μέση αριθμ. απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε -0,33%.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 2,32% φτάνοντας τα € 14,74 δισ., ενώ τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,15%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 0,95%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Η υποκατηγορία αποτελούμενη από ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο σημείωσε μείωση ενεργητικού κατά 3,80% και διαμορφώθηκε στις 260,14 χιλ.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ευρώ. Η αριθμητική απόδοση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -0,71%.

⇒ **Διεθνή:** Σημειώθηκε σημαντική αύξηση ενεργητικού κατά 27,05% στα 69,09 εκατομ. ευρώ και μεριδίων κατά 33,45%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε -2,43%.

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ

⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά 1,39% φτάνοντας τα 3,2 δισ. ευρώ ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 2,51%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -2,32% από -3,66% στο τέλος Απριλίου.

⇒ **Εξωτερικού:** Σημειώθηκε αύξηση του ενεργητικού κατά 6,11% στα € 285,37 εκατομ., ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας αυξήθηκαν κατά 4,74%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -1,18%.

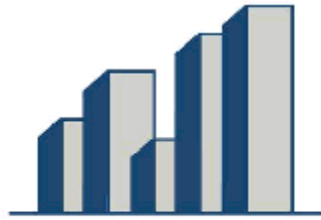
⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 14,74% στα € 54,74 εκατομ. σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 8,52%, ενώ η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 0,47%.

Γ) ΜΙΚΤΑ

⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους παρουσίασε μείωση κατά 3,48% φτάνοντας τα € 3,11 δισ. και τα μερίδια κατά 0,33%. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -0,22%.

⇒ **Εξωτερικού:** Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 0,83% στα € 2,92 εκατομ., ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 0,75%. Η μέση απόδοση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε -0,68%.

⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 0,25% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 147,8 εκατομ. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 0,28%, ενώ η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -0,62% από την αρχή του έτους.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 30/4-30/5					ΚΑΘΑΡΕΣ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δ%	ΜΕΡΙΔΙΑ	Δ%	ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Ομολογιακά Εσ.	4.961.144.906,83	2,64	718.489.478,77	1,85	61.114.282,49
Ομολογιακά Εξ.	674.517.073,45	9,50	11.384.005,08	10,72	60.232.485,98
Ομολογιακά Διεθ.	538.949.175,99	6,84	137.649.448,78	8,28	31.343.449,20
Διαχ. Διαθεσίμων Εσ.	14.739.833.598,99	2,32	2.861.967.547,60	-0,15	301.875.986,00
Διαχ. Διαθεσίμων Εξ.	260.136,15	-3,80	22.147,23	-3,87	-10.483,55
Διαχ. Διαθεσίμων Διεθ.	69.090.335,57	27,05	5.179.021,41	33,45	17.356.268,22
Μετοχικά Εσ.	3.198.361.545,17	1,39	715.132.314,04	2,51	-2.892.573,63
Μετοχικά Εξ.	285.371.330,04	6,11	127.283.658,08	4,74	12.508.326,68
Μετοχικά Διεθ.	54.736.381,15	-14,74	22.564.118,88	-8,52	-10.035.518,98
Μικτά Εσ.	3.106.512.552,06	-3,48	500.039.018,68	-0,33	-115.983.251,65
Μικτά Εξ.	2.919.978,79	0,83	1.003.747,26	0,75	22.436,96
Μικτά Διεθ.	147.797.909,65	0,25	19.597.081,16	0,28	-18.401,76
ΣΥΝΟΛΟ	27.779.494.923,84	1,87	5.120.311.586,97	-0,99	355.513.005,96