



Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2003

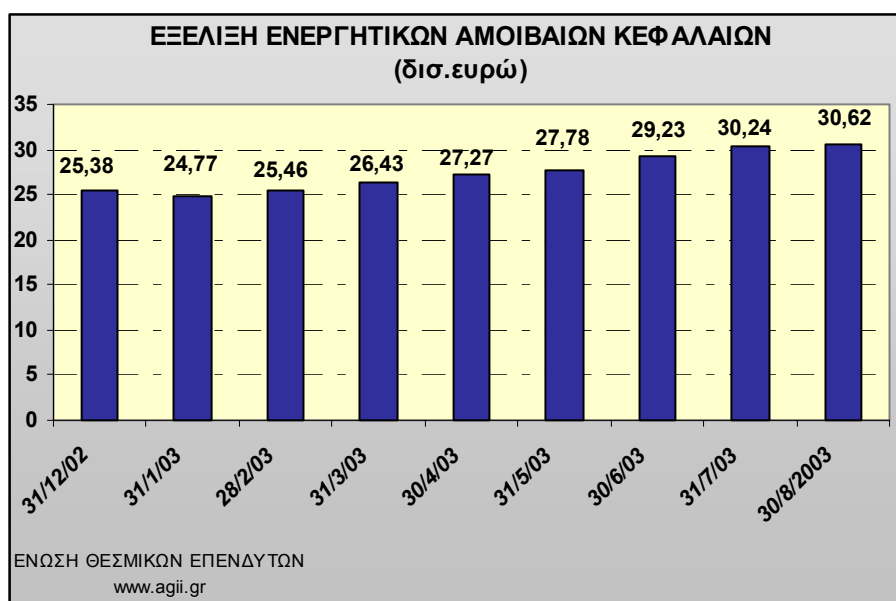
## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

#### **ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 380 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 592 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εκπονεί η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, όπως αυτά προκύπτουν από τη Βάση Δεδομένων της, η αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων έφθασε στο τέλος του Αυγούστου τα 30,62 δισ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 380 εκατ. Ευρώ έναντι του μηνός Ιουλίου (+1,26%). Ο συνολικός αριθμός μεριδίων αυξήθηκε κατά 1,64% και οι εισροές κεφαλαίων έφτασαν τα 592 εκατ. ευρώ.

Από την αρχή του έτους και μέχρι την 29/8/03 (όπως εμφανίζεται και στο παρακάτω διάγραμμα) σημειώνεται αύξηση του συνολικού ενεργητικού της αγοράς κατά 5,24 δισ. ευρώ (+20,65%):





Για το μήνα Αύγουστο παρατηρούμε κυρίως τα εξής:

- ⇒ Σημαντική αύξηση ενεργητικού κατά 4,28% και μεριδίων κατά 11,44% στα **A/K Ομολογιακά Εσωτερικού**, που συνοδεύτηκε από σημαντικές εισροές κεφαλαίων ύψους 221 εκατ. ευρώ.
- ⇒ Σημαντική αύξηση ενεργητικού και μεριδίων των **Μετοχικών A/K Εσωτερικού** κατά 4,10% και 2,40% αντιστοίχως. Οι εισροές κεφαλαίων ενισχύθηκαν περαιτέρω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (40 εκατ. ευρώ), και ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ.
- ⇒ Στα **Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού**, παρά τη μικρή μείωση του ενεργητικού και του αριθμού μεριδίων, σημειώθηκαν σημαντικές εισροές κεφαλαίων ύψους 240 περίπου εκατ. ευρώ.
- ⇒ Στα **Μικτά A/K Εσωτερικού** συνεχίστηκαν οι εισροές κεφαλαίων (49 εκατ. ευρώ), ενώ το ενεργητικό σημείωσε άνοδο 2,67%.
- ⇒ Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση μεριδίων κατά 11,44% στα **Ομολογιακά Εσωτερικού**, που οδήγησε σε σημαντικές εισροές κεφαλαίων ύψους 221 εκατ. ευρώ.
- ⇒ Όλες οι υποκατηγορίες **A/K Εξωτερικού και Διεθνών**, με εξαίρεση την υποκατηγορία **A/K Ομολογιακών Εξωτερικού**, εμφάνισαν αύξηση του ενεργητικού και εισροές κεφαλαίων. Τις υψηλότερες εισροές κεφαλαίων σημείωσαν τα **Διεθνή A/K Διαχείρισης Διαθεσίμων** (15,65 εκατ. ευρώ) και τα **A/K Μετοχικά Εξωτερικού** (7,13 εκατ. ευρώ).

Όσον αφορά τις μέσες αριθμητικές αποδόσεις των υποκατηγοριών των A/K από την αρχή του έτους και μέχρι την 29/8/03 σημειώνουμε τα εξής:

- ⇒ Περαιτέρω αύξηση της απόδοσης των **Μετοχικών A/K Εσωτερικού** στα 22,15% τον Αύγουστο από 19,27% τον Ιούλιο, ως απόρροια της ενίσχυσης του ενεργητικού και των μεριδίων της υποκατηγορίας.



Σημειώνουμε ότι 40 Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού σημείωσαν αποδόσεις άνω του 20% από την αρχή του έτους, ενώ 22 Αμοιβαία Κεφάλαια ξεπέρασαν το Γενικό Δείκτη του Χ.Α.Α, σημειώνοντας απόδοση άνω του 25,65%, που είναι και η μεταβολή του Δείκτη το διάστημα 31/12/02-29/8/03.

- ⇒ Αύξηση στη μέση αριθμητική απόδοση παρατηρήθηκε, κατά το μήνα Αύγουστο, και στα **Μικτά Α/Κ Εσωτερικού**, που ανήλθε σε 10,43% από 9,08% τον Ιούλιο.
- ⇒ Αξιοσημείωτες επίσης είναι και οι αυξήσεις αποδόσεων στα **Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού και Διεθνή**, 10,61% (άνοδος 4,79 μονάδες) και 14,48% αντιστοίχως (άνοδος 6,38 μονάδες).
- ⇒ Μικρές μειώσεις αποδόσεων σε σχέση με τον Ιούλιο σημειώθηκαν στα **Α/Κ Ομολογιακά Εσωτερικού, Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού**.

Λεπτομερώς και ανά υποκατηγορία Α/Κ σημειώνουμε τα ακόλουθα:

**Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ (μερίδιο αγοράς 21,90% έναντι 21,44% τον Ιούλιο)**

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 5,36 δισ. σημειώνοντας αύξηση 4,28% εντός του Αυγούστου. Τα μερίδια της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 11,44%, ενώ η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 1,97%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Μείωση του ενεργητικού κατά 0,20% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 791,40 εκατομ.. Τα μερίδια σημείωσαν μείωση κατά 0,96%, ενώ η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 0,56%.
- ⇒ **Διεθνή:** Αυτή η υποκατηγορία σημείωσε αύξηση του ενεργητικού κατά 0,59% στα € 552,46 εκατομ. και μεριδίων κατά 0,24%. Η μέση αριθμ. απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 0,47%.

**Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (μερίδιο αγοράς 51,62% έναντι 52,66% τον Ιούλιο)**

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας μειώθηκε εντός του Αυγούστου κατά 0,85% φτάνοντας τα € 15,67 δισ., ενώ τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,90%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 1,54%.
- ⇒ **Διεθνή:** Σημειώθηκε αύξηση ενεργητικού κατά 13,12% στα € 135,52 εκατομ. και μεριδίων κατά 16,06%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 0,26%.



**Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ (μερίδιο αγοράς 15,01% έναντι 14,58% τον Ιούλιο)**

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους αυξήθηκε εντός του Αυγούστου κατά 4,10% φτάνοντας τα 4,08 δισ. ευρώ ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 2,40%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 22,15%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Σημειώθηκε αύξηση του ενεργητικού κατά 5,41% στα € 453,75 εκατομ., ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας αυξήθηκαν κατά 1,89%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 10,61%.
- ⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 3,61% στα € 58,8 εκατομ. σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 1,37%, ενώ η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 14,48%.

**Γ) ΜΙΚΤΑ (μερίδιο αγοράς 11,48% έναντι 11,32% τον Ιούλιο)**

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό τους παρουσίασε αύξηση κατά 2,67% φτάνοντας τα € 3,35 δισ., ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 2%. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 10,43%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 21,68% στα € 6,61 εκατομ., ενώ τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 17,08%. Η μέση απόδοση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 2,68%.
- ⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 2,02% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 160,56 εκατομ. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 0,82%, ενώ η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 1,94% από την αρχή του έτους.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με την εικόνα της αγοράς 31/7-29/8:

| 31/7/03-29/8/03        |                          |             |                         |             | ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ<br>ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|
|                        | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               | Δ%          | ΜΕΡΙΔΙΑ                 | Δ%          |                               |
| Ομολογιακά Εσ.         | 5.361.549.728,39         | 4,28        | 833.656.654,25          | 11,44       | 220.848.146,59                |
| Ομολογιακά Εξ.         | 791.392.570,31           | -0,20       | 130.392.161,85          | -0,96       | -7.846.369,21                 |
| Ομολογιακά Διεθ.       | 552.456.906,38           | 0,59        | 140.462.694,26          | 0,24        | 2.108.988,05                  |
| Διαχ. Διαθεσίμων Εσ.   | 15.667.867.567,37        | -0,85       | 3.005.750.888,60        | -0,90       | 239.193.649,02                |
| Διαχ. Διαθεσίμων Διεθ. | 135.522.265,71           | 13,12       | 12.190.695,15           | 16,06       | 15.651.829,07                 |
| Μετοχικά Εσ.           | 4.082.487.061,38         | 4,10        | 746.035.453,65          | 2,40        | 64.134.332,56                 |
| Μετοχικά Εξ.           | 453.749.889,29           | 5,41        | 143.462.866,32          | 1,89        | 7.126.241,73                  |
| Μετοχικά Διεθ.         | 58.841.884,44            | 3,61        | 22.740.398,62           | 1,37        | 146.079,63                    |
| Μικτά Εσ.              | 3.346.312.891,22         | 2,67        | 519.878.787,30          | 2,00        | 49.173.400,09                 |
| Μικτά Εξ.              | 6.615.447,92             | 21,68       | 1.896.535,59            | 17,08       | 118.746,96                    |
| Μικτά Διεθ.            | 160.558.643,06           | 2,02        | 20.331.652,70           | 0,82        | 1.320.145,15                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>          | <b>30.617.354.855,47</b> | <b>1,26</b> | <b>5.576.798.788,29</b> | <b>1,64</b> | <b>591.975.189,64</b>         |