



Αθήνα, 5 Μαΐου 2004

4493

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2004

#### **ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ 31,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ**

- ➔ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΥΨΟΥΣ 349 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ**
- ➔ ΕΙΣΡΟΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 330 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων που τηρεί η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανήλθε στο τέλος Απριλίου σε € 31,3 δισ. από € 30,9 δισ. του τέλους Μαρτίου, παρουσιάζοντας αύξηση 349 εκατ. ευρώ (1,1%).

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1, η αύξηση του συνολικού ενεργητικού της αγοράς από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 855 εκατ. Ευρώ (2,8%), ενώ αυτή η αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2003 ανέρχεται σε 3,9 δισ. Ευρώ (14,6%).

Από τα στοιχεία του πίνακα 1 προκύπτει κατά το μήνα Απρίλιο αύξηση ενεργητικών στις περισσότερες υποκατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Όσον αφορά τις εισροές/εκροές κεφαλαίων κατά το μήνα Απρίλιο σημειώθηκε συνολική καθαρή εισροή κεφαλαίων ύψους 330 εκατ. Ευρώ.

Ειδικότερα καθαρές εισροές κεφαλαίων σημειώθηκαν στις περισσότερες υποκατηγορίες Α.Κ. με έμφαση στα Διαχείρισης Διαθεσίμων εσωτερικού (341 εκατ. €).

Αντιθέτως εκροές κεφαλαίων ύψους 66 εκατ. € σημειώθηκαν στα Μετοχικά Α/Κ εσωτερικού και 33 εκατ. € στα Μικτά εσωτερικού.



Τέλος, από τους συνημμένους αναλυτικούς πίνακες προκύπτει, σε σχέση με τις μέσες αριθμητικές αποδόσεις των διαφόρων κατηγοριών από την αρχή τους έτους ότι:

α) τα Μετοχικά Α.Κ. επωφελήθηκαν από τη βελτίωση του κλίματος στη χρηματιστηριακή αγορά και αύξησαν τη μέση αριθμητική τους απόδοση έναντι του Μαρτίου από 0,66% σε 5,39% (θετική διαφορά 4,73 εκατοστιαίες μονάδες)

β) τα Μετοχικά Εξωτερικού και τα Διεθνή σημείωσαν μικρές μειώσεις και διαμορφώθηκαν αντιστοίχως σε 2,4% και 3,9% (έναντι 3,7% και 5,24%)

γ) τα Ομολογιακά Εσωτερικού σημείωσαν μείωση των αποδόσεών τους σε 0,96% (έναντι 1,43% του Μαρτίου), ενώ τα Ομολογιακά εξωτερικού και τα Διεθνή διατηρήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα.

Πίνακας 1							
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε εκατ.ευρώ)							
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	ΕΝΕΡΓ. 30/04/04	ΕΝΕΡΓ. 31/3/2004	Δ%	ΕΝΕΡΓ. 31/12/03	Δ% (1)	ΕΝΕΡΓ. 30/04/03	Δ% (2)
<b>ΟΜΟΛΟΓ. ΕΣ.</b>	4.996,2	4.997,9	0,0	5.110,0	-2,2	4.833,4	3,4
<b>ΟΜΟΛΟΓ. ΕΞ.</b>	810,9	807,8	0,4	748,6	8,3	616,0	31,6
<b>ΟΜΟΛΟΓ. ΔΙΕΘ.</b>	822,9	791,2	4,0	681,8	20,7	504,4	63,1
<b>ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ.</b>	15.764,6	15.650,6	0,7	15.635,8	0,8	14.405,0	9,4
<b>ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΔΙΕΘ.</b>	294,2	260,3	13,0	151,6	94,1	54,4	441,0
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣ.</b>	4.466,8	4.307,4	3,7	4.184,6	6,7	3.154,6	41,6
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞ.</b>	765,8	783,9	-2,3	621,6	23,2	268,9	184,8
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘ.</b>	51,4	51,8	-0,6	46,6	10,4	64,2	-19,9
<b>ΜΙΚΤΑ ΕΣ.</b>	3.049,5	3.041,8	0,3	3.054,6	-0,2	3.218,4	-5,2
<b>ΜΙΚΤΑ ΕΞ.</b>	54,7	47,0	16,3	10,8	407,1	2,9	1788,1
<b>ΜΙΚΤΑ ΔΙΕΘ.</b>	176,0	164,4	7,1	153,0	15,0	147,4	19,4
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>31.253,0</b>	<b>30.904,1</b>	<b>1,1</b>	<b>30.398,9</b>	<b>2,8</b>	<b>27.269,6</b>	<b>14,6</b>

(1) Μεταβολή 31/12/03-30/4/04  
(2) Μεταβολή 30/4/2003-30/4/2004

Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, [www.agji.gr](http://www.agji.gr)



Πίνακας 2			
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ			
(σε εκατ. ευρώ)			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	31/3/04- 30/4/04	31/12/03- 30/4/04	30/4/03-30/4/04
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΣ.	14,9	-169,9	39,2
ΟΜΟΛΟΓ. ΕΞ.	12,2	50,7	198,2
ΟΜΟΛΟΓ. ΔΙΕΘ.	37,0	136,7	305,1
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ.	340,8	175,7	1.022,2
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΔΙΕΘ.	2,5	4,5	100,9
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣ.	-65,8	-34,7	73,9
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞ.	2,6	173,8	468,3
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘ.	-0,1	2,7	-21,1
ΜΙΚΤΑ ΕΣ.	-32,6	-96,3	-412,5
ΜΙΚΤΑ ΕΞ.	7,9	43,9	51,6
ΜΙΚΤΑ ΔΙΕΘ.	10,4	19,6	17,3
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>329,7</b>	<b>306,7</b>	<b>1.843,0</b>
Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, <a href="http://www.agii.gr">www.agii.gr</a>			

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών