



Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2006
5215

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2006

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ 28,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ 313 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων που τηρεί η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο τέλος Ιανουαρίου στα 28,2 δις. € από 27,9 δις. € της αρχής του έτους, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 313 εκ. ευρώ (1,1%) (πίνακας 1).

Αύξηση ενεργητικών σημειώθηκε στις περισσότερες κατηγορίες Α.Κ., κυρίως όμως στα Μικτά Funds of Funds (52,2%), στα Μετοχικά Funds of Funds (46,7%) και στα Μετοχικά Α.Κ. Εσωτερικού (16,2%).

Μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στα Μετοχικά ΑΚ Εξωτερικού (9,5%) και στα Μικτά ΑΚ Εσωτερικού (5,9%)

Μείωση ενεργητικών σημειώθηκε στα Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού (-7,5%), στα Ομολογιακά ΑΚ Εσωτερικού (-5,7%) και στα Ομολογιακά ΑΚ Εξωτερικού (-4,6%)

Σημειώθηκαν αυξήσεις μεριδίων στις περισσότερες κατηγορίες Α.Κ, οι σημαντικότερες των οποίων στα Μικτά Funds of Funds (295,2 εκ. €), στα Μετοχικά Α.Κ. Εξωτερικού (129,5 εκ. €), στα Μετοχικά Funds of Funds (114,6 εκ. €) και στα Μετοχικά ΑΚ Εσωτερικού (40,8 εκ. €).

Μειώσεις μεριδίων παρατηρήθηκαν στα Ομολογιακά ΑΚ Εξωτερικού (421,8 εκ.€), στα Ομολογιακά ΑΚ Εσωτερικού (296,6 εκ.€) και στα ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων (207,7 εκ.€). (Πίνακας 2)

Όσον αφορά τις αποδόσεις των διαφόρων κατηγοριών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σημειώνονται οι υψηλές αποδόσεις που πέτυχαν τα Μετοχικά ΑΚ Εσωτερικού κατά τον Ιανουάριο. Η μέση απόδοση



της κατηγορίας τον Ιανουάριο ανήλθε σε 9,38% έναντι αύξησης 8,57% του Γενικού Δείκτη Τιμών του ΧΑ, ενώ από τα 61 Μετοχικά Α.Κ. Εσωτερικού, 31 υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη με αποδόσεις από 8,72% έως 15,89%, και άλλα 26 σημείωσαν αποδόσεις από 7,2% έως 8,54%.

Σημειώνουμε επίσης ότι τον ίδιο μήνα η μέση απόδοση των Μετοχικών Α.Κ. Εξωτερικού ανήλθε σε 3,58%.

Πίνακας 1			
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε εκατ.€)			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	ΕΝΕΡΓ. 31/01/06	ΕΝΕΡΓ. 01/01/06	Δ%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.701,5	4.986,4	-5,7
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.194,2	8.591,1	-4,6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ.	2.464,5	2.664,5	-7,5
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞ.	2.292,2	2.274,4	0,8
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.147,5	987,1	16,2
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.455,5	4.981,4	9,5
ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.365,3	1.289,7	5,9
ΜΙΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.390,6	1.333,7	4,3
FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ	388,5	264,9	46,7
FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ	830,4	544,5	52,5
ΣΥΝΟΛΟ	28.230,2	27.917,7	1,1

Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr

Πίνακας 2	
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ (σε εκατ. ευρώ)	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ	01/01/06-31/01/06
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-296,6
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-421,8
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ.	-207,7
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞ.	12,8
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40,8
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	129,5
ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	23,7
ΜΙΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	54,2
FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ	114,6
FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ	295,2
ΣΥΝΟΛΟ	-255,4

Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, www.agii.gr