

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/06/2011								
A/A	A.E.Δ.Α.Κ.	Συν. Α/Κ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2011	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/06/2011	Δ% από 1/1/2011	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2011	Μερίδιο Αγοράς 30/06/2011	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK EFG A.E.Δ.Α.Κ.	77	1.931.731.269,96	1.742.500.923,59	-9,80%	24,10%	24,48%	0,38
2	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	43	1.384.671.096,81	1.276.070.070,78	-7,84%	17,28%	17,93%	0,65
3	ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	27	1.325.384.397,06	1.159.471.006,93	-12,52%	16,54%	16,29%	-0,25
4	A.E.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	819.443.757,04	748.476.912,05	-8,66%	10,22%	10,52%	0,3
5	T.T. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	267.741.785,09	283.284.651,89	5,81%	3,34%	3,98%	0,64
6	MetLife Alico A.E.Δ.Α.Κ.	20	287.354.302,22	260.798.560,14	-9,24%	3,59%	3,66%	0,07
7	MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	14	235.171.969,34	238.294.655,76	1,33%	2,93%	3,35%	0,42
8	HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ.	9	328.169.398,04	232.413.319,39	-29,18%	4,09%	3,27%	-0,82
9	ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	11	198.511.961,88	182.100.288,74	-8,27%	2,48%	2,56%	0,08
10	AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4	201.953.265,49	165.433.716,51	-18,08%	2,52%	2,32%	-0,2
11	ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.	12	150.560.852,55	142.448.975,52	-5,39%	1,88%	2,00%	0,12
12	PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4	244.631.379,62	124.916.179,38	-48,94%	3,05%	1,75%	-1,3
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	13	103.795.079,06	89.569.694,70	-13,71%	1,30%	1,26%	-0,04
14	ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	102.392.152,70	89.387.674,44	-12,70%	1,28%	1,26%	-0,02
15	ING Α.Ε.Δ.Α.Κ.	3	97.537.951,60	83.711.835,18	-14,18%	1,22%	1,18%	-0,04
16	MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ.	9	83.437.263,98	69.643.399,45	-16,53%	1,04%	0,98%	-0,06
17	ΑΤΤΙCΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	8	65.845.333,85	63.869.302,24	-3,00%	0,82%	0,90%	0,08
18	ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	10	59.210.203,07	48.647.118,31	-17,84%	0,74%	0,68%	-0,06
19	T FUNDS Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4	41.376.891,54	40.732.301,71	-1,56%	0,52%	0,57%	0,05
20	ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	10	44.550.397,16	40.563.189,02	-8,95%	0,56%	0,57%	0,01
21	INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ.	6	30.991.092,18	27.412.629,11	-11,55%	0,39%	0,39%	0
22	PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4	10.053.276,52	8.310.750,71	-17,33%	0,13%	0,12%	-0,01
	ΣΥΝΟΛΑ	304	8.014.515.076,76	7.118.057.155,55	-11,19%	100,00%	100,00%	

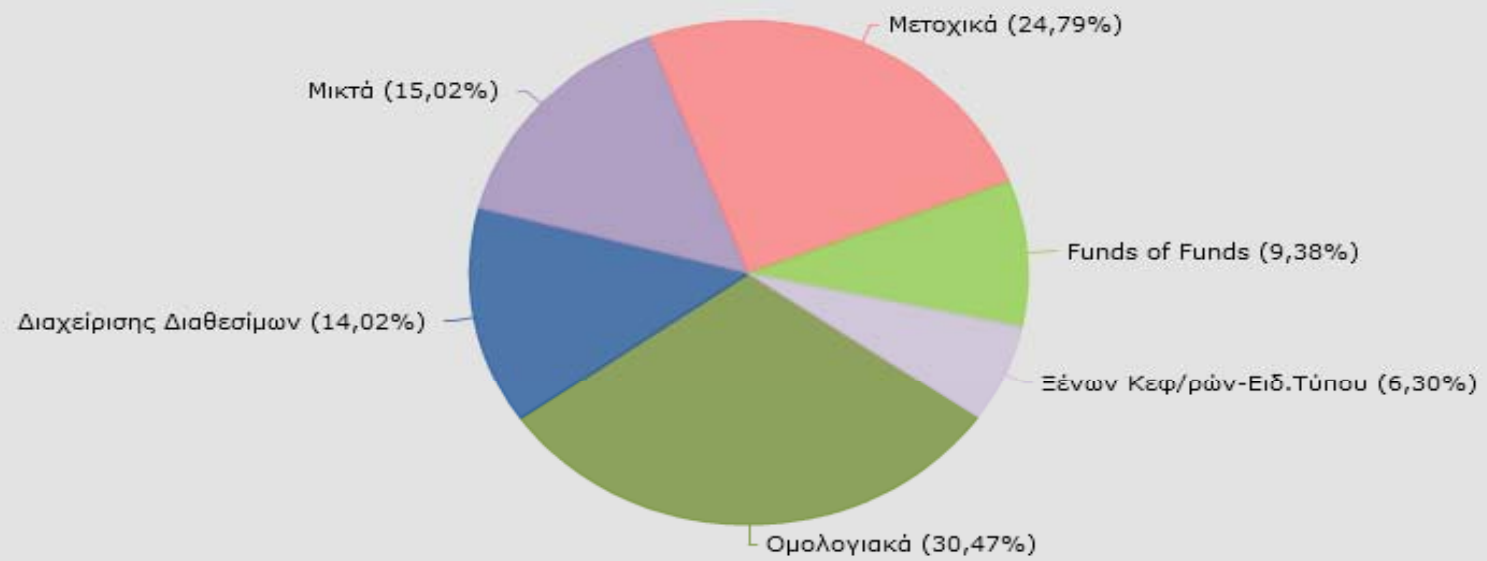
Σχόλια		
Ημερομηνία	A.E.Δ.Α.Κ.	Σχόλιο
18/1/2011	MetLife Alico A.E.Δ.Α.Κ.	Αλλαγή επωνυμίας από ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Όσα Α/Κ δεν δύνανται να κατηγοριοποιηθούν, παραμένουν στην κατηγορία «Α/Κ Ξένων Κεφαλαιαγορών - Ειδικού Τύπου». Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα .

Τα Α/Κ αυτά είναι ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ όπως ισχύει, υπάγονται στο νομικό και φορολογικό καθεστώς της χώρας καταγωγής τους, αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους και διαθέτουν τα μερίδιά τους στην Ελλάδα με καθεστώς γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπως ορίζει το άρθρο 35 του Ν. 3283/2004.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚ 30/06/2011



Δελτίο Τιμών Εισηγμένων Α.Ε.Ε.Χ 30/06/2011

A/A		Τιμή Μετοχής σε €	Εσωτερική Αξία Μετοχής σε €	Premium (Discount)	Απόδοση Εσωτερικής Αξίας από 31/12	Καθαρή Αξία Ενεργητικού σε € (NAV)
1	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	1,02	1,56	-34,62%	-8,08%	42.766.547,68
2	EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	1,41	1,7	-17,06%	0,03%	18.028.283,19
3	INTERINVEST- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	1,12	1,29	-13,18%	-1,77%	14.332.928,36
4	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ	1,5	2,07	-27,54%	-12,16%	23.097.615,32
						98.225.374,55

Σχόλια

Ημερομηνία	Ε.Ε.Χ.	Σχόλιο
30/5/2011	ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ	Συγχωνεύτηκε με την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.
18/1/2011	EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (Υπό Εκκαθάριση)	Αναστολή διαπραγμάτευσης λόγω μετατροπής της εταιρίας σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
18/1/2011	INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (Υπό Εκκαθάριση)	Αναστολή διαπραγμάτευσης λόγω μετατροπής της εταιρίας σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.)ΤΙΜΗ PREMIUM / DISCOUNT	-26,60%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/10	-6,63%
ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/10	-0,06%