

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 29/06/2012

A/A	A.Ε.Δ.Α.Κ.	Συν. Α/Κ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2012	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 29/06/2012	Δ% από 1/1/2012	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2012	Μερίδιο Αγοράς 29/06/2012	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.	89	1.433.712.220,70	1.766.037.216,59	23,18%	27,42%	34,05%	6,63
2	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	37	912.204.391,06	879.973.115,06	-3,53%	17,44%	16,97%	-0,47
3	ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	27	815.053.392,41	728.234.099,57	-10,65%	15,59%	14,04%	-1,55
4	A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	495.638.111,56	384.071.014,35	-22,51%	9,48%	7,41%	-2,07
5	T.T. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	11	261.725.885,72	252.905.667,25	-3,37%	5,01%	4,88%	-0,13
6	MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.	19	216.159.823,43	167.559.911,46	-22,48%	4,13%	3,23%	-0,9
7	MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	15	161.118.659,85	141.288.011,37	-12,31%	3,08%	2,72%	-0,36
8	ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	11	138.074.616,14	129.265.646,82	-6,38%	2,64%	2,49%	-0,15
9	PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4	93.526.310,51	127.033.774,36	35,83%	1,79%	2,45%	0,66
10	ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.	12	107.461.867,31	98.539.148,42	-8,30%	2,06%	1,90%	-0,16
11	HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ.	8	124.598.470,71	89.873.393,31	-27,87%	2,38%	1,73%	-0,65
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	13	79.830.829,42	88.799.862,70	11,24%	1,53%	1,71%	0,18
13	AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4	93.178.197,20	72.657.595,27	-22,02%	1,78%	1,40%	-0,38
14	ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	8	52.370.508,19	51.222.335,46	-2,19%	1,00%	0,99%	-0,01
15	ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	59.590.072,23	50.226.663,66	-15,71%	1,14%	0,97%	-0,17
16	ING Α.Ε.Δ.Α.Κ.	3	56.172.041,21	47.374.142,44	-15,66%	1,07%	0,91%	-0,16
17	MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ.	9	43.633.859,91	36.269.969,34	-16,88%	0,83%	0,70%	-0,13
18	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	10	35.863.367,26	35.492.090,65	-1,04%	0,69%	0,68%	-0,01
19	ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	10	27.998.349,80	23.874.831,63	-14,73%	0,54%	0,46%	-0,08
20	INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ.	6	17.490.072,22	12.629.325,87	-27,79%	0,33%	0,24%	-0,09
21	PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4	3.678.131,39	2.594.582,48	-29,46%	0,07%	0,05%	-0,02
	ΣΥΝΟΛΑ	309	5.229.079.178,23	5.185.922.398,06	-0,83%	100,00%	100,00%	

Σχόλια

Ημερομηνία	A.Ε.Δ.Α.Κ.	Σχόλιο
1/7/2012	T.T. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Ανάληψη διαχείρισης των Α/Κ της T FUNDS ΑΕΔΑΚ

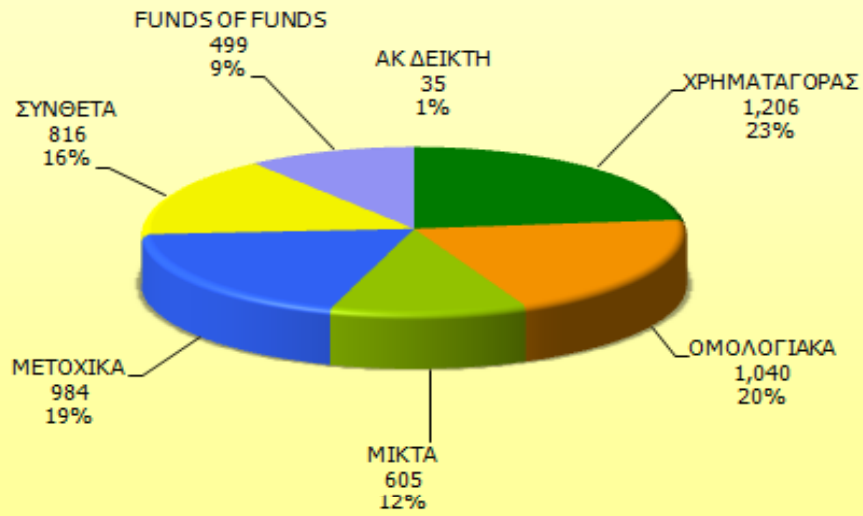
Σημείωση:

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. 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 Α/Κ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
29/06/2012 (εκ.€)**



Δελτίο Τιμών Εισηγμένων Α.Ε.Ε.Χ 29/06/2012

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.	0,17	0,17		27,27%	4.672.204,97
2	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ	0,74	1,48	-50,00%	-3,46%	16.546.951,86
						21.219.156,83

Σχόλια

Ημερομηνία	Ε.Ε.Χ.	Σχόλιο
1/4/2012	EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	Λύση εταιρείας λόγω μετατροπής σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο
1/4/2012	INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	Λύση εταιρείας λόγω μετατροπής σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο
1/1/2012	EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	Αναστολή διαπραγμάτευσης λόγω μετατροπής της εταιρίας σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 18/01/2011.
1/1/2012	INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	Αναστολή διαπραγμάτευσης λόγω μετατροπής της εταιρίας σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 18/01/2011.

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.)ΤΙΜΗ PREMIUM / DISCOUNT	-38,99%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/11	3,31%
ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/11	11,91%