

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/09/2013

A/A	Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Συν. Α/Κ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2013	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/09/2013	Δ% από 1/1/2013	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2013	Μερίδιο Αγοράς 30/09/2013	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	97	1.688.558.612,94	1.536.777.068,88	-8,99%	28,26%	26,43%	-1,83
2	ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	23	893.791.790,25	987.134.159,11	10,44%	14,96%	16,98%	2,02
3	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	27	1.025.218.036,82	913.176.967,13	-10,93%	17,16%	15,71%	-1,45
4	Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	599.722.082,96	730.924.174,77	21,88%	10,04%	12,57%	2,53
5	T.T. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	9	319.570.013,29	363.283.087,76	13,68%	5,35%	6,25%	0,9
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	24	240.770.682,63	239.742.764,23	-0,43%	4,03%	4,12%	0,09
7	ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.	12	141.683.142,15	178.318.842,52	25,86%	2,37%	3,07%	0,7
8	MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.	20	181.991.120,33	177.820.442,72	-2,29%	3,05%	3,06%	0,01
9	TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	8	90.829.838,03	129.424.086,43	42,49%	1,52%	2,23%	0,71
10	AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	3	88.118.633,12	93.493.941,60	6,10%	1,47%	1,61%	0,14
11	CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	10	224.872.398,08	81.450.195,61	-63,78%	3,76%	1,40%	-2,36
12	ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	68.548.802,05	76.034.057,22	10,92%	1,15%	1,31%	0,16
13	ING Α.Ε.Δ.Α.Κ.	3	64.727.777,38	74.964.963,64	15,82%	1,08%	1,29%	0,21
14	ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	58.924.797,89	63.775.781,99	8,23%	0,99%	1,10%	0,11
15	MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ.	9	48.959.787,14	49.701.599,04	1,52%	0,82%	0,85%	0,03
16	ΕΥΡΩΔΙΔΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	8	40.336.562,51	47.599.537,78	18,01%	0,68%	0,82%	0,14
17	ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	27.539.719,11	26.980.168,89	-2,03%	0,46%	0,46%	0
18	PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4	152.657.293,48	26.558.645,14	-82,60%	2,56%	0,46%	-2,1
19	INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4	17.368.656,72	16.406.855,01	-5,54%	0,29%	0,28%	-0,01
	ΣΥΝΟΛΑ	284	5.974.189.746,88	5.813.567.339,47	-2,69%	100,00%	100,00%	

Σχόλια

Ημερομηνία	Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Σχόλιο
21/6/2013	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Απορρόφηση της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ και ανάληψη διαχείρισης των Α/Κ της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ
13/5/2013	TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Αλλαγή επωνυμίας εταιρείας από HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ

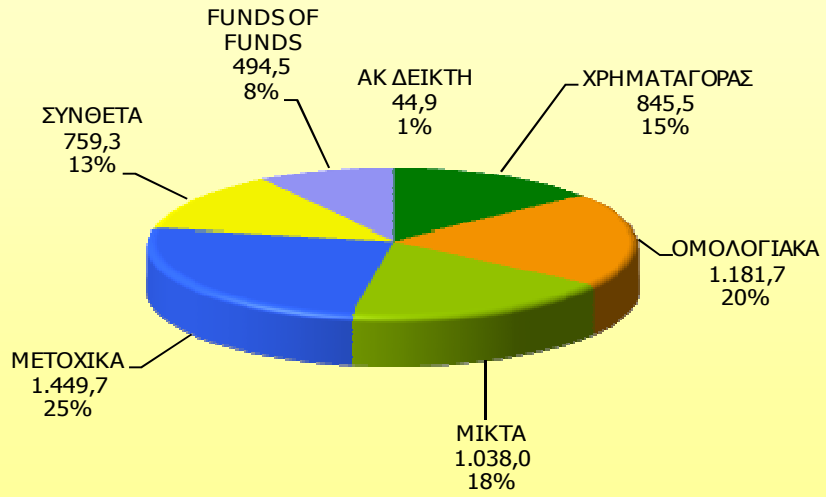
Σημείωση:

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. 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.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30/09/2013 (εκ.€)**



Δελτίο Τιμών Εισηγμένων Α.Ε.Ε.Χ 30/09/2013

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.	18,61	25,63	-27,39%	6,74%	10.714.607,78
2	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ	1,1	1,67	-34,13%	0,77%	18.698.153,19
						29.412.760,97

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΤΙΜΗ PREMIUM / DISCOUNT	-31,67%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/12	2,94%
ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/12	3,76%