

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 31/03/2015

A/A	Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Συν. Α/Κ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2015	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/03/2015	Δ% από 1/1/2015	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2015	Μερίδιο Αγοράς 31/03/2015	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	117	2.126.517.118,56	3.182.339.974,49	49,65%	35,16%	44,88%	9,72
2	ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	27	1.190.776.928,44	1.133.008.786,36	-4,85%	19,69%	15,98%	-3,71
3	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	29	849.129.352,13	886.881.294,03	4,45%	14,04%	12,51%	-1,53
4	Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	742.229.048,83	729.433.152,64	-1,72%	12,27%	10,29%	-1,98
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	22	357.498.024,80	397.099.096,45	11,08%	5,91%	5,60%	-0,31
6	ALPHA TRUST	12	184.270.748,57	176.773.529,71	-4,07%	3,05%	2,49%	-0,56
7	MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.	16	166.103.602,64	175.152.497,94	5,45%	2,75%	2,47%	-0,28
8	TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	6	127.652.514,77	107.125.478,80	-16,08%	2,11%	1,51%	-0,6
9	ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	65.507.332,14	72.505.627,52	10,68%	1,08%	1,02%	-0,06
10	ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	64.004.136,78	60.122.348,70	-6,06%	1,06%	0,85%	-0,21
11	3Κ INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.	3	62.640.504,92	59.858.681,75	-4,44%	1,04%	0,84%	-0,2
12	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	6	48.766.017,87	50.298.439,63	3,14%	0,81%	0,71%	-0,1
13	CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	6	51.071.080,35	48.396.880,49	-5,24%	0,84%	0,68%	-0,16
14	INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4	11.167.613,22	11.057.833,95	-0,98%	0,18%	0,16%	-0,02
	ΣΥΝΟΛΑ	264	6.047.334.024,02	7.090.053.622,46	17,24%	100,00%	100,00%	

Σχόλια

Ημερομηνία	Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Σχόλιο
30/3/2015	EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Ανάληψη διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ΤΤ ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
23/1/2015	3Κ INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Αλλαγή επωνυμίας εταιρίας από ING Α.Ε.Δ.Α.Κ.
14/1/2015	ALPHA TRUST	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. σε "ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων" με διακριτικό τίτλο "ALPHA TRUST"

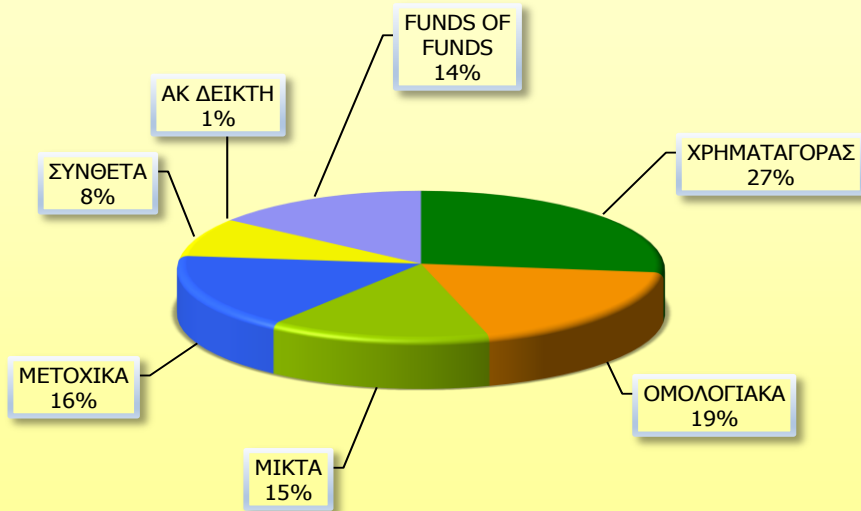
Σημείωση:

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 2009/65/ΕΚ 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 κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπως ορίζει το άρθρο 89 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει.

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

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31/03/2015**



Δελτίο Τιμών Εισηγμένων Α.Ε.Ε.Χ 31/03/2015

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	21,63	-16,78%	-3,08%	9.033.648,98
2	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ	0,72	1,13	-36,28%	-2,36%	12.610.955,33
						21.644.604,31

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΤΙΜΗ PREMIUM / DISCOUNT	-28,14%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/14	-2,66%
ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/14	-0,03%