

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014

A/A	A.E.Δ.Α.Κ.	Συν. Α/Κ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2014	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/06/2014	Δ% από 1/1/2014	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2014	Μερίδιο Αγοράς 30/06/2014	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	97	1.655.029.281,64	1.900.867.998,94	14,85%	26,47%	27,10%	0,63
2	ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	26	1.180.232.253,42	1.399.788.650,01	18,60%	18,88%	19,95%	1,07
3	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	27	976.801.582,68	1.044.037.562,96	6,88%	15,62%	14,88%	-0,74
4	A.E.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	817.176.472,55	942.122.139,56	15,29%	13,07%	13,43%	0,36
5	T.T. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	9	378.996.027,95	403.310.781,12	6,42%	6,06%	5,75%	-0,31
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	22	306.630.959,48	343.729.832,57	12,10%	4,90%	4,90%	0
7	ALPHA TRUST A.E.Δ.Α.Κ.	12	190.210.737,68	241.882.882,41	27,17%	3,04%	3,45%	0,41
8	MetLife Alico A.E.Δ.Α.Κ.	20	183.064.092,35	189.518.792,52	3,53%	2,93%	2,70%	-0,23
9	TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	6	138.051.831,74	162.518.696,45	17,72%	2,21%	2,32%	0,11
10	ING A.E.Δ.Α.Κ.	3	83.266.363,16	89.485.297,77	7,47%	1,33%	1,28%	-0,05
11	ALLIANZ A.E.Δ.Α.Κ.	7	80.197.856,22	89.352.409,99	11,41%	1,28%	1,27%	-0,01
12	ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	7	67.896.313,63	72.494.830,18	6,77%	1,09%	1,03%	-0,06
13	CPB ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	6	72.651.277,45	67.839.603,54	-6,62%	1,16%	0,97%	-0,19
14	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	6	49.059.346,88	51.906.292,76	5,80%	0,78%	0,74%	-0,04
15	INTERNATIONAL A.E.Δ.Α.Κ.	4	16.766.338,97	15.211.489,04	-9,27%	0,27%	0,22%	-0,05
16	PROBANK A.E.Δ.Α.Κ.	1	29.498.837,35	1.197.482,35	-95,94%	0,47%	0,02%	-0,45
	ΣΥΝΟΛΑ	255	6.252.592.992,09	7.015.264.742,17	12,69%	100,00%	100,00%	

Σχόλια

Ημερομηνία	A.E.Δ.Α.Κ.	Σχόλιο
14/4/2014	ALPHA TRUST A.E.Δ.Α.Κ.	Ανάληψη διαχείρισης 2 ΑΚ της ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
1/2/2014	ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	Ανάληψη διαχείρισης των 3 ΑΚ της AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

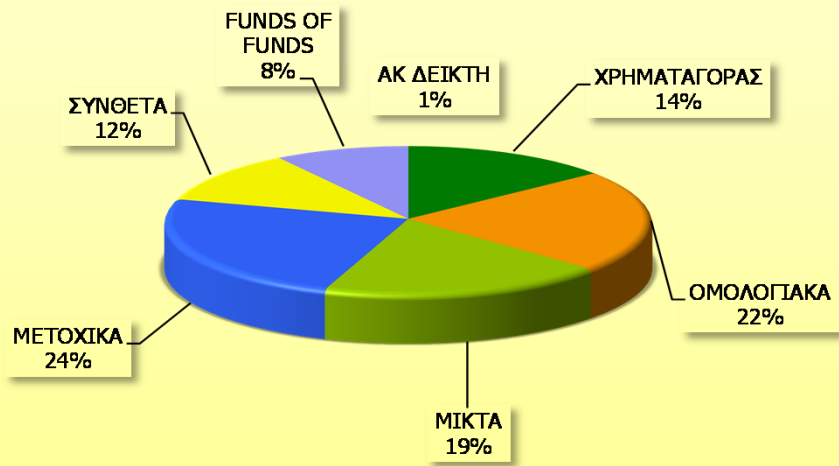
Σημείωση:

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 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 30/06/2014**



Δελτίο Τιμών Εισηγμένων Α.Ε.Ε.Χ 30/06/2014

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.	22,4	27,49	-18,52%	5,22%	11.478.335,30
2	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ	0,87	1,57	-44,59%	2,47%	17.566.166,25
						29.044.501,55

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΤΙΜΗ PREMIUM / DISCOUNT	-34,29%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/13	3,56%
ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/13	3,85%