

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 31/03/2017

A/A	A.Ε.Δ.Α.Κ.	Συν. ΟΣΕΚΑ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2017	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/03/2017	Δ% από 1/1/2017	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2017	Μερίδιο Αγοράς 31/03/2017	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ.	119	2.460.850.886,19	2.454.175.850,22	-0,27%	38,32%	37,14%	-1,18
2	ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ.	27	1.156.710.571,79	1.229.338.891,66	6,28%	18,01%	18,61%	0,6
3	A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	873.204.634,35	895.654.986,39	2,57%	13,60%	13,56%	-0,04
4	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ.	27	881.527.583,79	861.981.968,98	-2,22%	13,73%	13,05%	-0,68
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ.	28	349.483.552,47	458.441.055,32	31,18%	5,44%	6,94%	1,5
6	ALPHA TRUST	13	186.130.902,18	187.395.068,12	0,68%	2,90%	2,84%	-0,06
7	MetLife A.Ε.Δ.Α.Κ.	14	158.173.361,61	159.941.407,48	1,12%	2,46%	2,42%	-0,04
8	TRITON ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ.	6	99.851.544,82	102.570.304,30	2,72%	1,56%	1,55%	-0,01
9	ALLIANZ A.Ε.Δ.Α.Κ.	7	67.985.048,74	68.390.393,98	0,60%	1,06%	1,04%	-0,02
10	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ.	5	52.390.669,29	56.715.802,75	8,26%	0,82%	0,86%	0,04
11	3Κ INVESTMENT PARTNERS A.Ε.Δ.Α.Κ.	6	49.983.558,36	49.233.105,75	-1,50%	0,78%	0,75%	-0,03
12	ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ.	6	42.083.259,13	41.081.388,13	-2,38%	0,66%	0,62%	-0,04
13	CPB ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ.	5	34.857.763,03	34.280.528,07	-1,66%	0,54%	0,52%	-0,02
14	THETIS A.Ε.Δ.Α.Κ.	4	8.059.338,73	7.870.592,18	-2,34%	0,13%	0,12%	-0,01
	ΣΥΝΟΛΑ	269	6.421.292.674,48	6.607.071.343,33	2,89%	100,00%	100,00%	

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

Δελτίο Τιμών Εισηγμένων Α.Ε.Ε.Χ 31/03/2017

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.	13,8	23,63	-41,60%	10,02%	9.869.340,82
2	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ	0,59	0,8	-26,25%	-0,66%	8.965.444,56
						18.834.785,38

Μέση σταθμισμένη (βάσει ενεργ.) τιμή Premium / Discount	-34,29%
Μέση σταθμισμένη (βάσει ενεργ.) απόδοση Α.Ε.Ε.Χ από 31/12/16	4,94%
Μέση αριθμητική απόδοση Α.Ε.Ε.Χ από 31/12/16	0,05%