

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 31/12/2010

A/A	A.E.Δ.Α.Κ.	Συν. Α/Κ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2010	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2010	Δ% από 1/1/2010	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2010	Μερίδιο Αγοράς 31/12/2010	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK EFG A.E.Δ.Α.Κ.	75	2.676.716.644,18	1.931.731.269,98	-27,83%	25,08%	24,10%	-0,98
2	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	44	1.896.492.364,52	1.384.671.096,81	-26,99%	17,77%	17,27%	-0,5
3	ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	27	1.735.697.041,97	1.326.504.415,00	-23,58%	16,26%	16,55%	0,29
4	A.E.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	1.066.416.793,86	819.443.757,04	-23,16%	9,99%	10,22%	0,23
5	HSBC (ΕΛΛΑΣ) A.E.Δ.Α.Κ.	9	515.049.651,14	328.170.622,31	-36,28%	4,83%	4,09%	-0,74
6	ALICO A.E.Δ.Α.Κ.	21	337.432.779,48	287.354.302,22	-14,84%	3,16%	3,58%	0,42
7	T.T. ΕΛΤΑ A.E.Δ.Α.Κ.	7	122.731.191,48	267.741.785,09	118,15%	1,15%	3,34%	2,19
8	PROBANK A.E.Δ.Α.Κ.	4	27.200.333,31	244.631.379,62	799,37%	0,25%	3,05%	2,8
9	MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	11	626.691.535,32	235.171.969,34	-62,47%	5,87%	2,93%	-2,94
10	AMUNDI ΕΛΛΑΣ A.E.Δ.Α.Κ.	4	327.365.982,66	201.953.265,49	-38,31%	3,07%	2,52%	-0,55
11	ΑΤΕ A.E.Δ.Α.Κ.	11	243.990.323,28	198.511.961,88	-18,64%	2,29%	2,48%	0,19
12	ALPHA TRUST A.E.Δ.Α.Κ.	12	200.289.657,90	150.560.852,55	-24,83%	1,88%	1,88%	0
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	13	177.585.863,56	103.795.079,06	-41,55%	1,66%	1,29%	-0,37
14	ALLIANZ A.E.Δ.Α.Κ.	7	134.606.607,56	102.392.152,70	-23,93%	1,26%	1,28%	0,02
15	ING A.E.Δ.Α.Κ.	5	130.606.931,30	97.537.951,60	-25,32%	1,22%	1,22%	0
16	MILLENNIUM A.E.Δ.Α.Κ.	9	115.356.755,01	83.437.263,98	-27,67%	1,08%	1,04%	-0,04
17	ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	8	85.518.144,55	65.845.333,85	-23,00%	0,80%	0,82%	0,02
18	ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	10	87.433.682,80	59.210.203,07	-32,28%	0,82%	0,74%	-0,08
19	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ A.E.Δ.Α.Κ.	10	51.550.712,58	44.550.397,16	-13,58%	0,48%	0,56%	0,08
20	T FUNDS A.E.Δ.Α.Κ.	4	53.646.602,45	41.376.891,54	-22,87%	0,50%	0,52%	0,02
21	INTERNATIONAL A.E.Δ.Α.Κ.	6	45.053.228,68	30.991.092,18	-31,21%	0,42%	0,39%	-0,03
22	PROTON A.E.Δ.Α.Κ.	4	14.699.930,38	10.053.276,52	-31,61%	0,14%	0,13%	-0,01
	ΣΥΝΟΛΑ	303	10.672.132.757,97	8.015.636.318,99	-24,89%	100,00%	100,00%	

Σχόλια

Ημερομηνία	A.E.Δ.Α.Κ.	
3/8/2010	T FUNDS A.E.Δ.Α.Κ.	Αλλαγή επωνυμίας από ASPIS INTERNATIONAL 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. Όσα Α/Κ δεν δύνανται να κατηγοριοποιηθούν, παραμένουν στην κατηγορία «Α/Κ Ξένων Κεφαλαιαγορών - Ειδικού Τύπου». Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα .

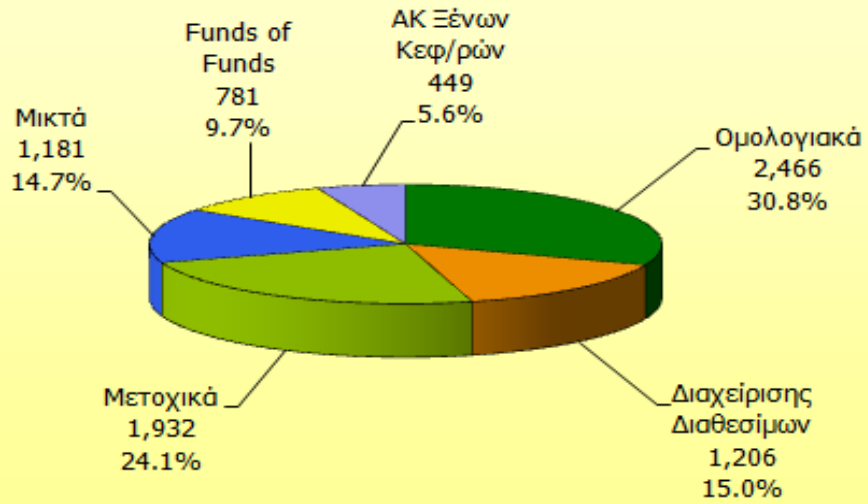
Τα Α/Κ αυτά είναι ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ όπως ισχύει, υπάγονται στο νομικό και φορολογικό καθεστώς της χώρας καταγωγής τους, αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους και διαθέτουν τα μερίδιά τους στην Ελλάδα με καθεστώς γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπως ορίζει το άρθρο 35 του Ν. 3283/2004.

Στατιστικό Δελτίο Εισηγμένων Α.Ε.Ε.Χ 31/12/2010

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.	1,17	1,79	-34,64%	-5,91%	49.158.929,71
2	EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	1,41	1,7	-17,06%	-7,79%	18.091.704,09
3	INTERINVEST- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	1,1	1,31	-16,03%	-14,07%	14.591.061,01
4	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ	1,76	2,57	-31,52%	-7,13%	28.778.050,82
5	ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ	0,6	1,08	-44,44%	0,99%	113.435.489,99
						224.055.235,62

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΤΙΜΗ PREMIUM / DISCOUNT	-36,57%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/09	-3,26%
ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/09	-6,78%

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
31/12/2010 (εκ.€)**



ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ