

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 28/06/2013

Α/Α	Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Συν. Α/Κ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2013	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 28/06/2013	Δ% από 1/1/2013	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2013	Μερίδιο Αγοράς 28/06/2013	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	92	1.688.558.612,94	1.515.122.313,98	-10,27%	28,26%	24,53%	-3,73
2	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	27	1.025.218.036,82	1.409.868.922,32	37,52%	17,16%	22,82%	5,66
3	ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	23	893.791.790,25	903.977.425,11	1,14%	14,96%	14,63%	-0,33
4	Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	599.722.082,96	648.899.258,21	8,20%	10,04%	10,50%	0,46
5	Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	9	319.570.013,29	357.363.028,94	11,83%	5,35%	5,78%	0,43
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	24	240.770.682,63	219.578.517,50	-8,80%	4,03%	3,55%	-0,48
7	PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4	152.657.293,48	173.857.642,80	13,89%	2,56%	2,81%	0,25
8	MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.	20	181.991.120,33	171.236.025,65	-5,91%	3,05%	2,77%	-0,28
9	ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.	11	141.683.142,15	154.428.206,83	9,00%	2,37%	2,50%	0,13
10	TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	8	90.829.838,03	112.945.119,05	24,35%	1,52%	1,83%	0,31
11	CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	10	224.872.398,08	94.906.859,66	-57,80%	3,76%	1,54%	-2,22
12	AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	3	88.118.633,12	85.408.400,52	-3,08%	1,47%	1,38%	-0,09
13	ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	68.548.802,05	69.052.942,59	0,74%	1,15%	1,12%	-0,03
14	ING Α.Ε.Δ.Α.Κ.	3	64.727.777,38	66.045.731,67	2,04%	1,08%	1,07%	-0,01
15	ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	58.924.797,89	60.777.104,34	3,14%	0,99%	0,98%	-0,01
16	MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ.	9	48.959.787,14	46.617.938,33	-4,78%	0,82%	0,75%	-0,07
17	ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	8	40.336.562,51	44.215.337,33	9,62%	0,68%	0,72%	0,04
18	ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	27.539.719,11	27.213.734,28	-1,18%	0,46%	0,44%	-0,02
19	INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4	17.368.656,72	15.897.986,39	-8,47%	0,29%	0,26%	-0,03
	ΣΥΝΟΛΑ	278	5.974.189.746,88	6.177.412.495,50	3,40%	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:

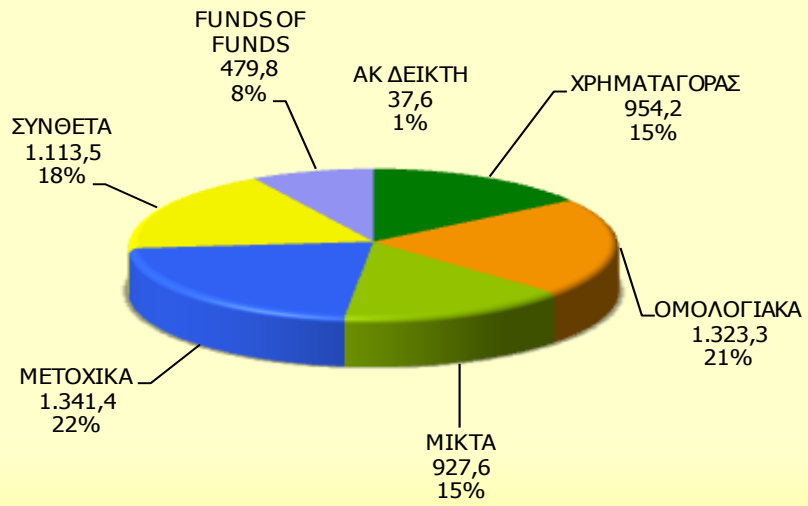
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα .

Τα Α/Κ αυτά είναι ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της Οδνίας 85/611/ΕΟΚ όπως ισχύει. υπάγονται στο νομικό και φορολογικό καθεστώς της χώρας καταγωγής τους. αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές

Τα κεφάλαια είναι ελεύθερα μετακινούμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2005/29/ΕΚ και στην Οδηγία 2005/60/ΕΚ 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.

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

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 28/06/2013 (εκ.€)**



Δελτίο Τιμών Εισηγμένων Α.Ε.Ε.Χ 28/06/2013

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.	21	23,87	-12,02%	-0,62%	9.975.961,91
2	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ	0,96	1,65	-41,82%	-0,67%	18.430.843,50
						28.406.805,41

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.)ΤΙΜΗ PREMIUM / DISCOUNT	-31,36%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/12	-0,65%
ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/12	-0,65%