

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 29/03/2013

| A/A | A.E.Δ.Α.Κ. | Συν. Α/Κ | Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2013 | Συνολικό Ενεργητικό σε € την 29/03/2013 | Δ% από 1/1/2013 | Μερίδιο Αγοράς 1/1/2013 | Μερίδιο Αγοράς 29/03/2013 | Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς |
|-----|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. | 94 | 1.688.558.612,94 | 1.560.987.007,10 | -7,56% | 28,26% | 26,53% | -1,73 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. | 27 | 1.025.218.036,82 | 1.041.828.407,03 | 1,62% | 17,16% | 17,71% | 0,55 |
| 3 | ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. | 23 | 893.791.790,25 | 880.956.532,26 | -1,44% | 14,96% | 14,97% | 0,01 |
| 4 | A.E.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | 2 | 599.722.082,96 | 581.947.408,56 | -2,96% | 10,04% | 9,89% | -0,15 |
| 5 | T.T. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 9 | 319.570.013,29 | 330.294.153,18 | 3,36% | 5,35% | 5,61% | 0,26 |
| 6 | PROBANK A.E.Δ.Α.Κ. | 4 | 152.657.293,48 | 254.577.074,75 | 66,76% | 2,56% | 4,33% | 1,77 |
| 7 | MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. | 11 | 224.872.398,08 | 192.375.462,34 | -14,45% | 3,76% | 3,27% | -0,49 |
| 8 | MetLife Alico A.E.Δ.Α.Κ. | 23 | 181.991.120,33 | 171.138.816,29 | -5,96% | 3,05% | 2,91% | -0,14 |
| 9 | ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 11 | 147.102.184,38 | 144.926.512,11 | -1,48% | 2,46% | 2,46% | 0 |
| 10 | ALPHA TRUST A.E.Δ.Α.Κ. | 11 | 141.683.142,15 | 142.810.751,38 | 0,80% | 2,37% | 2,43% | 0,06 |
| 11 | HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 8 | 90.829.838,03 | 100.434.852,58 | 10,57% | 1,52% | 1,71% | 0,19 |
| 12 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. | 13 | 93.668.498,25 | 83.390.959,94 | -10,97% | 1,57% | 1,42% | -0,15 |
| 13 | AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 3 | 88.118.633,12 | 83.038.573,89 | -5,77% | 1,47% | 1,41% | -0,06 |
| 14 | ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 7 | 68.548.802,05 | 64.660.907,08 | -5,67% | 1,15% | 1,10% | -0,05 |
| 15 | ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 3 | 64.727.777,38 | 61.615.030,48 | -4,81% | 1,08% | 1,05% | -0,03 |
| 16 | ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. | 7 | 58.924.797,89 | 58.252.222,50 | -1,14% | 0,99% | 0,99% | 0 |
| 17 | MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 9 | 48.959.787,14 | 45.814.031,23 | -6,43% | 0,82% | 0,78% | -0,04 |
| 18 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. | 8 | 40.336.562,51 | 41.370.319,80 | 2,56% | 0,68% | 0,70% | 0,02 |
| 19 | ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. | 7 | 27.539.719,11 | 26.736.176,77 | -2,92% | 0,46% | 0,45% | -0,01 |
| 20 | INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 4 | 17.368.656,72 | 15.767.482,72 | -9,22% | 0,29% | 0,27% | -0,02 |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 284 | 5.974.189.746,88 | 5.882.922.681,99 | -1,53% | 100,00% | 100,00% | |

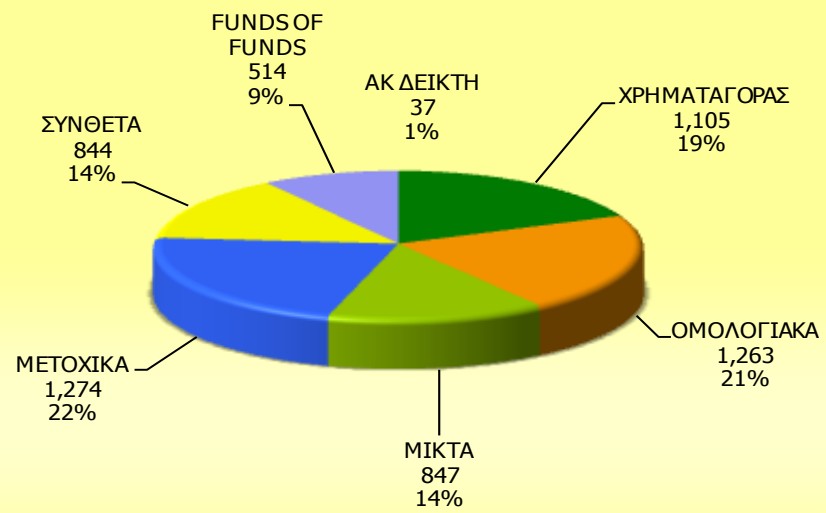
Σημείωση:

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 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.

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

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29/03/2013 (εκ.€)**



Δελτίο Τιμών Εισηγμένων Α.Ε.Ε.Χ 29/03/2013

| Α/Α | | 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 | 23,03 | -4,47% | -5,11% | 6.189.199,44 |
| 2 | ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ | 0,99 | 1,62 | -38,89% | -2,34% | 18.120.468,72 |
| | | | | | | 24.309.668,16 |

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.)ΤΙΜΗ PREMIUM / DISCOUNT | -30,13% |
| ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/12 | -3,05% |
| ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/12 | -3,73% |