

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/09/2024

A/A	A.E.Δ.Α.Κ.	Συν. ΟΣΕΚΑ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2024	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/09/2024	Δ% από 1/1/2024	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2024	Μερίδιο Αγοράς 30/09/2024	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	137	4.180.364.089,25	5.298.835.921,51	26,76%	26,48%	25,71%	-0,77
2	ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	63	3.449.559.611,66	4.644.236.948,71	34,63%	21,85%	22,54%	0,69
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	63	3.222.776.321,40	4.327.210.316,20	34,27%	20,41%	21,00%	0,59
4	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	47	1.656.129.107,71	2.666.543.530,23	61,01%	10,49%	12,94%	2,45
5	A.E.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	1.749.660.298,26	1.886.240.156,72	7,81%	11,08%	9,15%	-1,93
6	ALPHA TRUST	17	364.527.090,41	420.353.230,69	15,31%	2,31%	2,04%	-0,27
7	TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	23	359.443.714,63	405.607.269,92	12,84%	2,28%	1,97%	-0,31
8	3K INVESTMENT PARTNERS	14	326.269.062,13	397.966.456,55	21,97%	2,07%	1,93%	-0,14
9	Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.	11	103.724.413,74	170.545.377,31	64,42%	0,66%	0,83%	0,17
10	ALLIANZ A.E.Δ.Α.Κ.	17	149.340.150,16	155.124.132,15	3,87%	0,95%	0,75%	-0,2
11	NN A.E.Δ.Α.Κ.	12	137.307.644,84	142.207.152,58	3,57%	0,87%	0,69%	-0,18
12	ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	20	45.908.762,08	49.289.742,69	7,36%	0,29%	0,24%	-0,05
13	ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	6	41.814.067,35	44.077.394,49	5,41%	0,26%	0,21%	-0,05
	ΣΥΝΟΛΑ	432	15.786.824.333,62	20.608.237.629,75	30,54%	100,00%	100,00%	

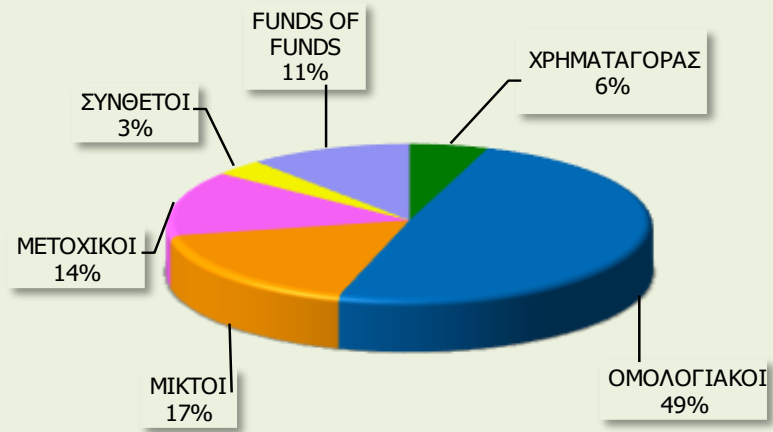
Σημείωση:

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

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
30/09/2024**



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024

Α/Α	Α.Ε.Ε.Α.Π.	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 31/12/2023	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 30/06/2024	Δ% από 31/12/2023	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2023	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/06/2024	Δ% από 31/12/2023	NAV σε €	NAV ανά μετοχή
1	PRODEA INVESTMENTS	2.459.723.000,00	3.039.272.000,00	23,56%	2.987.930.996,00	3.332.637.915,00	11,54%	1.522.778.872,00	5,96
2	NOVAL PROPERTY	557.312.239,97	582.615.426,00	4,54%	670.237.820,99	728.216.414,00	8,65%	494.388.792,00	3,91
3	TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.	468.670.000,00	536.428.000,00	14,46%	504.321.923,00	604.032.029,00	19,77%	363.874.137,00	1,49
4	TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π.	492.090.466,85	507.467.046,09	3,12%	543.831.197,86	557.977.777,67	2,60%	304.445.312,87	2,53
5	PREMIA Properties	307.187.833,00	344.744.693,00	12,23%	356.146.886,00	385.535.441,00	8,25%	162.488.651,00	1,89
6	BriQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	147.518.000,00	220.919.000,00	49,76%	156.108.000,00	233.981.596,29	49,88%	114.832.761,96	3,25
7	ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	139.461.227,00	141.303.636,00	1,32%	176.196.559,00	177.220.001,00	0,58%	174.143.245,00	1,26
8	ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.	118.632.330,00	87.201.200,00	-26,49%	122.833.590,00	125.633.231,00	2,28%	114.048.000,00	2,64
9	INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.	114.754.327,00	54.115.746,80	-52,84%	122.201.516,00	57.698.653,13	-52,78%	40.529.753,93	3,87
	ΣΥΝΟΛΑ	4.805.349.423,82	5.514.066.747,89	14,75%	5.639.808.488,85	6.202.933.058,09	9,98%	3.291.529.525,76	