

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/09/2020

A/A	A.E.Δ.Α.Κ.	Συν. ΟΣΕΚΑ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2020	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/09/2020	Δ% από 1/1/2020	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2020	Μερίδιο Αγοράς 30/09/2020	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	129	2.152.473.282,11	2.069.612.415,09	-3,85%	27,39%	28,39%	1
2	ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	41	1.609.151.283,12	1.350.364.744,16	-16,08%	20,47%	18,52%	-1,95
3	A.E.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	1.404.942.069,42	1.323.754.586,92	-5,78%	17,88%	18,16%	0,28
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	55	897.581.959,42	943.776.478,10	5,15%	11,42%	12,94%	1,52
5	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	25	837.926.541,34	758.781.753,99	-9,45%	10,66%	10,41%	-0,25
6	ALPHA TRUST	17	260.449.046,52	228.383.274,40	-12,31%	3,31%	3,13%	-0,18
7	TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	6	174.555.210,34	150.903.401,79	-13,55%	2,22%	2,07%	-0,15
8	MetLife A.E.Δ.Α.Κ.	12	140.698.459,49	124.985.520,21	-11,17%	1,79%	1,71%	-0,08
9	3K INVESTMENT PARTNERS Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ.	10	109.630.878,09	100.984.341,43	-7,89%	1,39%	1,39%	0
10	ALLIANZ A.E.Δ.Α.Κ.	7	103.724.323,81	87.197.728,48	-15,93%	1,32%	1,20%	-0,12
11	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	7	78.877.447,44	70.492.921,97	-10,63%	1,00%	0,97%	-0,03
12	ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	5	39.818.309,07	36.055.080,47	-9,45%	0,51%	0,49%	-0,02
13	Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.	5	32.038.705,27	28.741.627,19	-10,29%	0,41%	0,39%	-0,02
14	ATHOS ASSET MANAGEMENT	20	17.525.407,65	16.995.813,76	-3,02%	0,22%	0,23%	0,01
	ΣΥΝΟΛΑ	341	7.859.392.923,09	7.291.029.687,96	-7,23%	100,00%	100,00%	

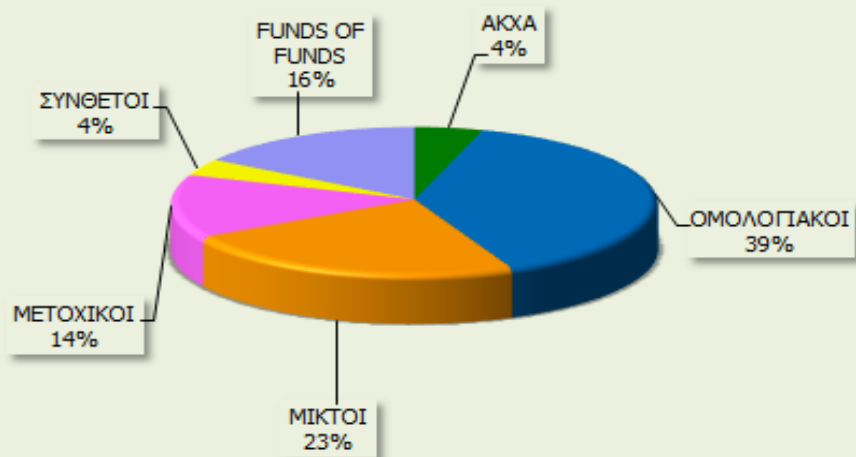
Σημείωση:

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
30/09/2020



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020

Α/Α	Α.Ε.Ε.Α.Π.	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 31/12/2019	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 30/06/2020	Δ% από 31/12/2019	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2019	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/06/2020	Δ% από 31/12/2019	NAV σε €	NAV ανά μετοχή
1	PRODEA INVESTMENTS	2.224.820.641,00	2.218.416.571,00	-0,29%	2.427.560.629,00	2.486.196.701,00	2,42%	1.365.617.984,00	5,35
2	NOVAL PROPERTY	298.516.310,83	301.274.588,14	0,92%	316.302.052,47	324.172.218,15	2,49%	246.486.418,73	1,09
3	TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.	200.706.000,00	271.008.000,00	35,03%	219.749.836,00	313.750.418,00	42,78%	158.778.261,00	1,06
4	ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	55.715.000,00	81.625.000,00	46,50%	112.749.144,52	114.341.824,00	1,41%	112.997.430,00	1,08
5	INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.	94.210.000,00	93.930.947,00	-0,30%	105.334.295,00	107.972.547,00	2,50%	75.209.028,00	7,16
6	BriQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	59.793.000,00	71.665.000,00	19,86%	97.880.130,00	84.592.753,00	-13,58%	83.416.415,00	2,33
	ΣΥΝΟΛΑ	2.933.760.951,83	3.037.920.106,14	3,55%	3.279.576.086,99	3.431.026.461,15	4,62%	2.042.505.536,73	

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Ο.Ε.Ε. ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/09/2020

A/A	A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	Συν. Ο.Ε.Ε.	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2019	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/09/2020	Δ% από 31/12/2019
1	ALPHA TRUST	2	69.946.251,24	65.815.992,23	-5,90%
2	IOLCUS INVESTMENTS A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	2	34.139.642,18	25.005.035,68	-26,76%
	ΣΥΝΟΛΑ	4	104.085.893,42	90.821.027,91	-12,74%

A/A	A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	Συν. Ο.Ε.Ε.	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2019	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/09/2020	Δ% από 31/12/2019
1	3K INVESTMENT PARTNERS A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	1	3.979.808,84	3.115.322,64	-21,72%
	ΣΥΝΟΛΑ	1	3.979.808,84	3.115.322,64	-21,72%