

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/09/2019

A/A	A.E.Δ.Α.Κ.	Συν. ΟΣΕΚΑ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2019	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/09/2019	Δ% από 1/1/2019	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2019	Μερίδιο Αγοράς 30/09/2019	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	121	1.834.842.690,18	2.037.120.168,97	11,02%	30,15%	27,52%	-2,63
2	ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	41	1.111.183.774,87	1.485.989.428,26	33,73%	18,26%	20,08%	1,82
3	A.E.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	1.068.265.298,30	1.396.258.753,36	30,70%	17,55%	18,86%	1,31
4	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	25	802.395.212,15	844.268.655,31	5,22%	13,18%	11,41%	-1,77
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	53	506.656.897,78	699.621.046,60	38,09%	8,32%	9,45%	1,13
6	ALPHA TRUST	16	205.790.970,25	253.779.760,19	23,32%	3,38%	3,43%	0,05
7	TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	6	143.529.593,31	173.770.990,34	21,07%	2,36%	2,35%	-0,01
8	MetLife A.E.Δ.Α.Κ.	12	128.017.807,74	142.950.979,75	11,66%	2,10%	1,93%	-0,17
9	3K INVESTMENT PARTNERS A.E.Δ.Α.Κ.	9	66.016.921,86	102.328.301,11	55,00%	1,08%	1,38%	0,3
10	ALLIANZ A.E.Δ.Α.Κ.	7	72.558.723,16	100.076.706,76	37,93%	1,19%	1,35%	0,16
11	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	6	67.633.163,89	77.322.653,81	14,33%	1,11%	1,04%	-0,07
12	ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	5	35.629.632,81	39.644.088,71	11,27%	0,59%	0,54%	-0,05
13	Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.	5	29.151.535,80	31.715.630,55	8,80%	0,48%	0,43%	-0,05
14	ATHOS ASSET MANAGEMENT	16	14.736.186,75	16.944.080,51	14,98%	0,24%	0,23%	-0,01
	ΣΥΝΟΛΑ	324	6.086.408.408,85	7.401.791.244,23	21,61%	100,00%	100,00%	

Σχόλια

Ημερομηνία	A.E.Δ.Α.Κ.	Σχόλιο
25/9/2019	Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.	Αλλαγή επωνυμίας από CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ σε Optima asset management ΑΕΔΑΚ

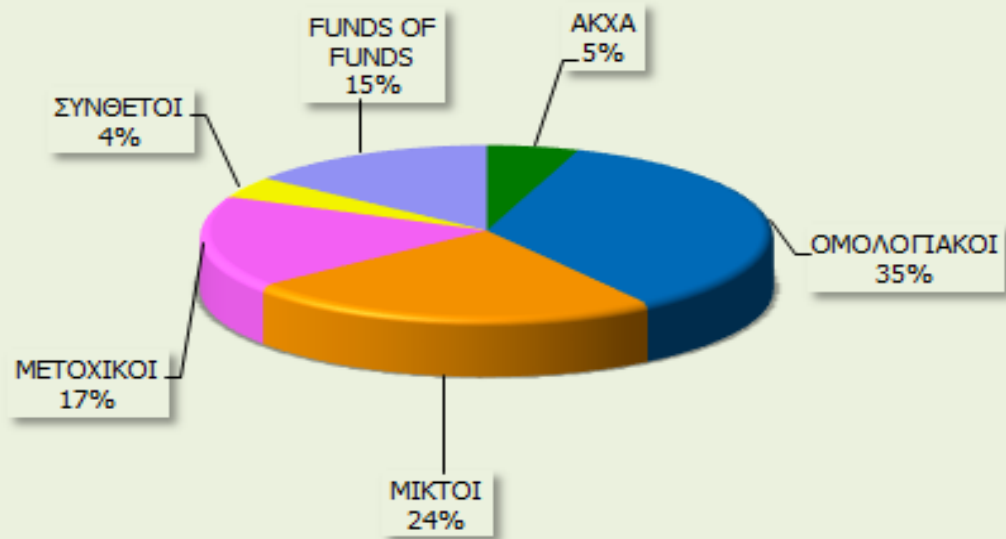
Σημείωση:

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. 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
30/09/2019



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019									
A/A	Α.Ε.Ε.Α.Π.	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 31/12/2018	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 30/06/2019	Δ% από 31/12/2018	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2018	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/06/2019	Δ% από 31/12/2018	NAV σε €	NAV ανά μετοχή
1	ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.	1.779.481.000,00	2.029.430.000,00	14,05%	1.885.865.000,00	2.322.234.000,00	23,14%	1.314.346.000,00	5,14
2	TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.	113.251.000,00	163.564.000,00	44,43%	117.471.228,00	171.568.734,00	46,05%	85.099.280,00	1,06
3	ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	N/A	53.205.000,00	N/A	104.901.088,00	109.066.196,50	3,97%	107.673.794,48	1,03
4	INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.	94.733.000,00	93.859.755,00	-0,92%	102.667.149,00	101.955.300,00	-0,69%	72.613.888,00	6,92
5	BriQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	39.623.000,00	43.654.000,00	10,17%	41.228.497,00	45.257.128,00	9,77%	31.177.646,00	2,62
6	GRIVALIA PROPERTIES	1.008.225.059,00	N/A	N/A	1.160.625.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
	ΣΥΝΟΛΑ	3.035.313.059,00	2.383.712.755,00	-21,47%	3.412.757.962,00	2.750.081.358,50	-19,42%	1.610.910.608,48	
Σχόλια									
Ημερομηνία	Α.Ε.Ε.Α.Π.	Σχόλιο							
17/5/2019	GRIVALIA PROPERTIES	Απορρόφηση Εταιρείας από την Τράπεζα EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.							

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Ο.Ε.Ε. ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/09/2019

A/A	Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	Συν. Ο.Ε.Ε.	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2018	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/09/2019	Δ% από 31/12/2018
1	IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	2	32.421.513,25	34.930.686,19	7,74%
	ΣΥΝΟΛΑ	2	32.421.513,25	34.930.686,19	7,74%

A/A	Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	Συν. Ο.Ε.Ε.	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2018	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/09/2019	Δ% από 31/12/2018
1	3Κ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	1	530.984,25	3.410.517,17	542,30%
	ΣΥΝΟΛΑ	1	530.984,25	3.410.517,17	542,30%