

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 29/09/2017

A/A	A.E.Δ.Α.Κ.	Συν. ΟΣΕΚΑ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2017	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 29/09/2017	Δ% από 1/1/2017	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2017	Μερίδιο Αγοράς 29/09/2017	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	115	2.460.850.886,19	2.100.240.711,04	-14,65%	38,32%	32,22%	-6,1
2	ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	35	1.156.710.571,79	1.326.185.121,42	14,65%	18,01%	20,35%	2,34
3	A.E.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	873.204.634,35	989.114.035,34	13,27%	13,60%	15,17%	1,57
4	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	24	881.527.583,79	816.925.437,43	-7,33%	13,73%	12,53%	-1,2
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	28	349.483.552,47	519.039.844,34	48,52%	5,44%	7,96%	2,52
6	ALPHA TRUST	13	186.130.902,18	208.994.850,80	12,28%	2,90%	3,21%	0,31
7	MetLife A.E.Δ.Α.Κ.	13	158.173.361,61	150.815.921,78	-4,65%	2,46%	2,31%	-0,15
8	TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	6	99.851.544,82	123.829.809,87	24,01%	1,56%	1,90%	0,34
9	ALLIANZ A.E.Δ.Α.Κ.	7	67.985.048,74	75.315.346,62	10,78%	1,06%	1,16%	0,1
10	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	5	52.390.669,29	67.768.651,29	29,35%	0,82%	1,04%	0,22
11	3Κ INVESTMENT PARTNERS A.E.Δ.Α.Κ.	8	49.983.558,36	54.603.867,74	9,24%	0,78%	0,84%	0,06
12	ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	6	42.083.259,13	40.813.336,17	-3,02%	0,66%	0,63%	-0,03
13	CPB ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	5	34.857.763,03	35.525.339,32	1,92%	0,54%	0,55%	0,01
14	THETIS A.E.Δ.Α.Κ.	4	8.059.338,73	8.493.268,38	5,38%	0,13%	0,13%	0
15	ATHOS ASSET MANAGEMENT	3	0	573.891,87	0,00%	0,00%	0,01%	0
	ΣΥΝΟΛΑ	274	6.421.292.674,48	6.518.239.433,41	1,51%	100,00%	100,00%	

Ημερομηνία	A.E.Δ.Α.Κ.	Σχόλιο
1/6/2017	ATHOS ASSET MANAGEMENT	Έναρξη Λειτουργίας

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Ο.Ε.Ε. ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/09/2017

A/A	Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	Συν. Ο.Ε.Ε.	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2016	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/09/2017	Δ% από 31/12/2016
1	ΙΟΛCUS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	1	12.652.253,66	21.589.295,29	70,64%
	ΣΥΝΟΛΑ	1	12.652.253,66	21.589.295,29	70,64%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017*

A/A	Α.Ε.Ε.Α.Π.	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 31/12/2016	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 30/06/2017	Δ% από 31/12/2016	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2016	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/06/2017	Δ% από 31/12/2016	NAV σε €	NAV ανά μετοχή
1	ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.	1.490.000.233,00	1.569.814.150,00	5,36%	1.625.497.122,00	1.662.467.686,00	2,27%	1.184.960.705,00	4,64
2	GRIVALIA PROPERTIES	849.977.190,00	876.010.755,00	3,06%	933.312.348,00	1.020.208.151,00	9,31%	872.253.302,00	8,61
3	INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.	63.150.000,00	73.650.000,00	16,63%	98.737.454,00	96.620.765,00	-2,14%	65.434.970,00	6,23
4	TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.	60.054.000,00	65.818.000,00	9,60%	65.619.431,07	86.157.384,00	31,30%	79.595.246,00	0,99
5	BriQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	24.091.000,00	24.144.000,00	0,22%	27.795.566,58	28.514.660,00	2,59%	27.777.167,00	2,33
	ΣΥΝΟΛΑ	2.487.272.423,00	2.609.436.905,00	4,91%	2.750.961.921,65	2.893.968.646,00	5,20%	2.230.021.390,00	

Σημείωση:

Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. δημοσιεύουν Οικονομικές Καταστάσεις ανά εξάμηνο (31/12 και 30/6)

Δελτίο Τιμών Εισηγμένων Α.Ε.Ε.Χ 29/09/2017

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.	18,99	25,63	-25,91%	19,34%	10.704.900,84
2	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ	0,50	0,58	-13,79%	-10,37%	1.305.785,69
						12.010.686,53

Σχόλια

Ημερομηνία	Ε.Ε.Χ.	
31/7/2017	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ	Reverse Split και μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Μέση σταθμισμένη (βάσει ενεργ.) τιμή Premium / Discount	-24,59%
Μέση σταθμισμένη (βάσει ενεργ.) απόδοση Α.Ε.Ε.Χ από 31/12/16	16,11%
Μέση αριθμητική απόδοση Α.Ε.Ε.Χ από 31/12/16	4,49%