

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021

A/A	A.E.Δ.Α.Κ.	Συν. ΟΣΕΚΑ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2021	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2021	Δ% από 1/1/2021	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2021	Μερίδιο Αγοράς 31/12/2021	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	131	2.218.354.079,21	3.204.822.486,11	44,47%	27,41%	28,80%	1,39
2	ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	41	1.521.790.064,58	2.354.779.455,84	54,74%	18,80%	21,16%	2,36
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	59	1.125.504.828,91	2.068.032.980,27	83,74%	13,91%	18,59%	4,68
4	A.E.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	1.456.831.770,10	1.526.193.407,57	4,76%	18,00%	13,72%	-4,28
5	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	25	825.632.308,96	904.000.548,28	9,49%	10,20%	8,13%	-2,07
6	ALPHA TRUST	18	255.224.940,66	289.717.356,99	13,51%	3,15%	2,60%	-0,55
7	3K INVESTMENT PARTNERS	10	121.510.014,69	170.432.107,35	40,26%	1,50%	1,53%	0,03
8	TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	6	160.603.231,90	160.532.857,78	-0,04%	1,98%	1,44%	-0,54
9	MetLife A.E.Δ.Α.Κ.	12	135.223.769,67	134.586.406,54	-0,47%	1,67%	1,21%	-0,46
10	ALLIANZ A.E.Δ.Α.Κ.	7	98.222.812,25	98.104.149,56	-0,12%	1,21%	0,88%	-0,33
11	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	9	82.928.587,89	91.902.833,15	10,82%	1,02%	0,83%	-0,19
12	Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.	7	33.786.826,88	56.528.442,82	67,31%	0,42%	0,51%	0,09
13	ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	6	38.739.066,23	41.677.617,66	7,59%	0,48%	0,37%	-0,11
14	ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	19	19.581.876,09	24.761.630,31	26,45%	0,24%	0,22%	-0,02
	ΣΥΝΟΛΑ	352	8.093.934.178,02	11.126.072.280,23	37,46%	100,00%	100,00%	

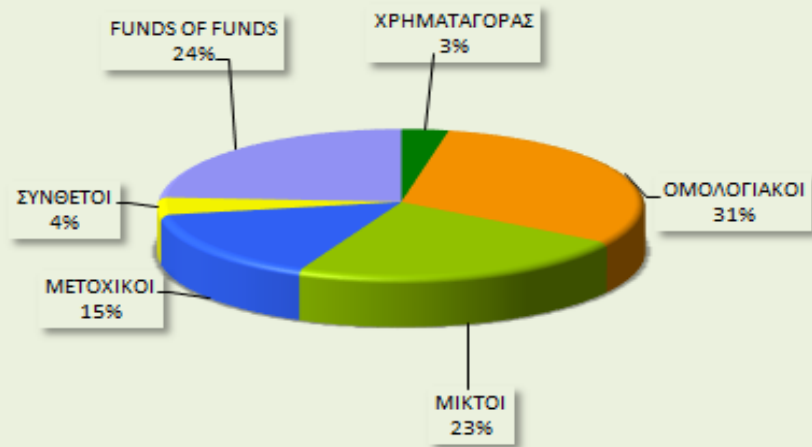
Σημείωση:

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
31/12/2021



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/06/2021

A/A	Α.Ε.Ε.Α.Π.	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 31/12/2020	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 30/06/2021	Δ% από 31/12/2020	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2020	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 30/06/2021	Δ% από 31/12/2020	NAV σε €	NAV ανά μετοχή
1	PRODEA INVESTMENTS	2.123.967.602,00	2.238.700.743,00	5,40%	2.449.402.993,00	2.573.044.160,00	5,05%	1.438.974.171,00	5,63
2	NOVAL PROPERTY	362.107.317,47	401.685.587,00	10,93%	383.743.103,55	436.978.051,00	13,87%	298.733.684,00	1,21
3	TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.	301.563.000,00	312.887.500,00	3,76%	321.734.840,00	338.089.004,00	5,08%	166.608.262,00	1,11
4	TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π.*	N/A	184.120.400,00	N/A	N/A	192.177.886,00	N/A	175.940.208,00	2,03
5	BriQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	106.001.000,00	114.244.000,00	7,78%	110.758.000,00	119.652.000,00	8,03%	84.282.000,00	2,38
6	ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	81.490.000,00	81.240.000,00	-0,31%	114.327.954,00	115.603.914,00	1,12%	114.311.887,00	1,09
7	INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.	92.315.611,00	104.324.456,00	13,01%	105.497.003,00	112.264.634,00	6,41%	76.324.618,00	7,27
	ΣΥΝΟΛΑ	3.067.444.530,47	3.437.202.686,00	12,05%	3.485.463.893,55	3.887.809.649,00	11,54%	2.355.174.830,00	

Σχόλια

Ημερομηνία	Α.Ε.Ε.Α.Π.	Σχόλιο
12/7/2021	TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π.	Σύσταση Εταιρίας - Στοιχεία Αρχικού Ισολογισμού Εταιρίας

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Ο.Ε.Ε. ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021

A/A	Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	Συν. Ο.Ε.Ε.	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2020	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2021	Δ% από 31/12/2020
1	ALPHA TRUST	1	46.571.845,22	54.121.584,04	16,21%
2	IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	2	26.301.209,26	31.378.197,03	19,30%
	ΣΥΝΟΛΑ	3	72.873.054,48	85.499.781,07	17,33%

A/A	Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	Συν. Ο.Ε.Ε.	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2020	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2021	Δ% από 31/12/2020
1	ALPHA TRUST	1	23.474.241,22	25.457.523,95	8,45%
	ΣΥΝΟΛΑ	1	23.474.241,22	25.457.523,95	8,45%

A/A	Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	Συν. Ο.Ε.Ε.	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2020	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2021	Δ% από 31/12/2020
1	3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	1	3.595.839,88	4.240.621,95	17,93%
	ΣΥΝΟΛΑ	1	3.595.839,88	4.240.621,95	17,93%