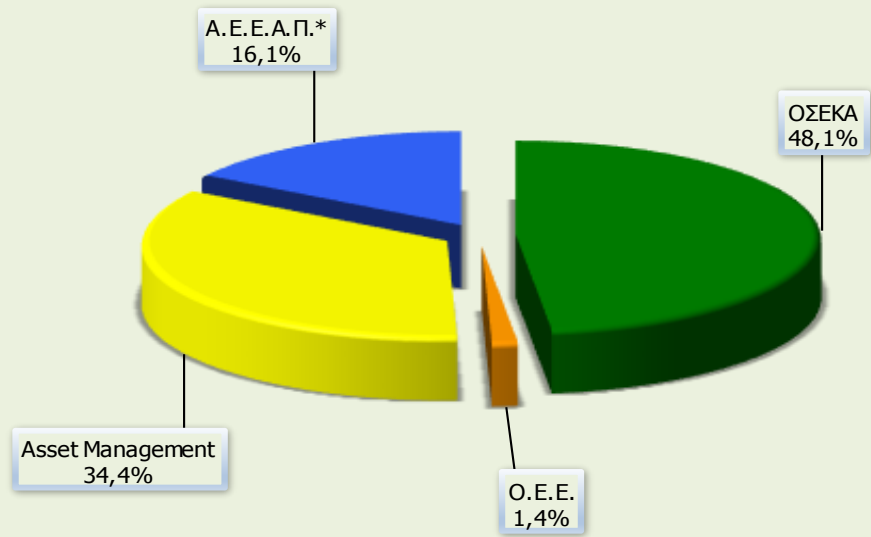


Σύνθεση Υπό Διαχείριση Κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών
31/03/2022



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 31/03/2022

A/A	Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Συν. ΟΣΕΚΑ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2022	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/03/2022	Δ% από 1/1/2022	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2022	Μερίδιο Αγοράς 31/03/2022	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	128	3.204.822.486,12	3.140.965.296,29	-1,99%	28,81%	29,18%	0,37
2	ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	45	2.354.779.455,91	2.265.836.593,80	-3,78%	21,17%	21,05%	-0,12
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	56	2.068.032.980,27	1.975.825.684,14	-4,46%	18,59%	18,36%	-0,23
4	Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	1.526.193.407,57	1.468.183.523,28	-3,80%	13,72%	13,64%	-0,08
5	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	25	904.000.548,28	865.220.993,14	-4,29%	8,13%	8,04%	-0,09
6	ALPHA TRUST	17	289.717.356,99	276.678.706,71	-4,50%	2,60%	2,57%	-0,03
7	3K INVESTMENT PARTNERS	12	170.432.107,35	180.108.041,05	5,68%	1,53%	1,67%	0,14
8	TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	6	160.532.857,78	163.256.746,36	1,70%	1,44%	1,52%	0,08
9	NN Α.Ε.Δ.Α.Κ.	12	134.586.406,54	127.326.520,61	-5,39%	1,21%	1,18%	-0,03
10	ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	98.104.149,56	91.337.715,64	-6,90%	0,88%	0,85%	-0,03
11	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	10	91.902.833,15	89.653.860,70	-2,45%	0,83%	0,83%	0
12	Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7	56.057.990,38	55.977.897,91	-0,14%	0,50%	0,52%	0,02
13	ΑΤΤΙCΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	6	41.677.617,66	39.076.960,80	-6,24%	0,37%	0,36%	-0,01
14	ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	19	24.635.198,74	23.719.771,88	-3,72%	0,22%	0,22%	0
	ΣΥΝΟΛΑ	352	11.125.475.396,30	10.763.168.312,31	-3,26%	100,00%	100,00%	

Σχόλια

Ημερομηνία	Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Σχόλιο
28/3/2022	NN Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Αλλαγή επωνυμίας εταιρίας από Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

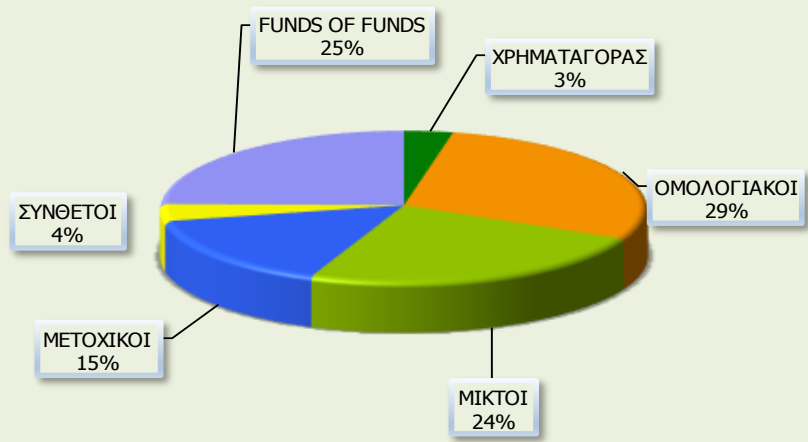
Σημείωση:

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 31/03/2022



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

A/A	Α.Ε.Ε.Α.Π.	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 31/12/2020	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 31/12/2021	Δ% από 31/12/2020	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2020	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2021	Δ% από 31/12/2020	NAV σε €	NAV ανά μετοχή
1	PRODEA INVESTMENTS	2.123.967.602,00	2.326.915.000,00	9,56%	2.449.402.993,00	2.856.468.217,00	16,62%	1.396.330.666,00	5,47
2	NOVAL PROPERTY	362.107.317,47	416.292.765,00	14,96%	383.743.103,55	567.976.460,00	48,01%	314.904.236,00	1,27
3	TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.	301.563.000,00	324.929.500,00	7,75%	321.734.840,00	355.090.263,00	10,37%	181.073.307,00	1,2
4	TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π.	N/A	224.607.992,80	N/A	N/A	248.007.840,99	N/A	184.853.121,06	2,13
5	BriQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	106.001.000,00	120.768.100,00	13,93%	110.758.000,00	128.402.925,60	15,93%	89.258.941,97	2,52
6	INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.	92.315.611,00	111.434.065,00	20,71%	105.497.003,00	118.819.141,00	12,63%	77.728.073,00	7,4
7	ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	81.490.000,00	83.605.000,00	2,60%	114.327.954,00	116.583.918,00	1,97%	115.170.015,00	1,1
	ΣΥΝΟΛΑ	3.067.444.530,47	3.608.552.422,80	17,64%	3.485.463.893,55	4.391.348.765,59	25,99%	2.359.318.360,03	

Σχόλια

Ημερομηνία	Α.Ε.Ε.Α.Π.	Σχόλιο
30/6/2021	TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π.	Σύσταση Εταιρίας 12.07.2021 / Τα στοιχεία της 30.06.2021 είναι του αρχικού Ισολογισμού της Εταιρίας