

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 28/06/2024

A/A	Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Συν. ΟΣΕΚΑ	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2024	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 28/06/2024	Δ% από 1/1/2024	Μερίδιο Αγοράς 1/1/2024	Μερίδιο Αγοράς 28/06/2024	Μεταβολή Μεριδίου Αγοράς
1	EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	136	4.180.364.089,25	5.041.524.506,45	20,60%	26,48%	26,12%	-0,36
2	ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	63	3.449.559.611,66	4.526.921.508,56	31,23%	21,85%	23,45%	1,6
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	61	3.222.776.321,40	4.000.085.476,78	24,12%	20,41%	20,72%	0,31
4	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	45	1.656.129.107,71	2.223.768.009,02	34,28%	10,49%	11,52%	1,03
5	Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	2	1.749.660.298,26	1.795.587.543,07	2,62%	11,08%	9,30%	-1,78
6	TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	21	359.443.714,63	396.528.845,46	10,32%	2,28%	2,05%	-0,23
7	ALPHA TRUST	17	364.527.090,41	394.947.063,29	8,35%	2,31%	2,05%	-0,26
8	3Κ INVESTMENT PARTNERS	14	326.269.062,13	376.859.719,39	15,51%	2,07%	1,95%	-0,12
9	Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.	11	103.724.413,74	161.979.493,31	56,16%	0,66%	0,84%	0,18
10	ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	17	149.340.150,16	155.004.965,00	3,79%	0,95%	0,80%	-0,15
11	NN Α.Ε.Δ.Α.Κ.	12	137.307.644,84	137.844.064,12	0,39%	0,87%	0,71%	-0,16
12	ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	20	45.908.762,08	48.616.757,04	5,90%	0,29%	0,25%	-0,04
13	ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	6	41.814.067,35	43.658.967,68	4,41%	0,26%	0,23%	-0,03
	ΣΥΝΟΛΑ	425	15.786.824.333,62	19.303.326.919,17	22,27%	100,00%	100,00%	

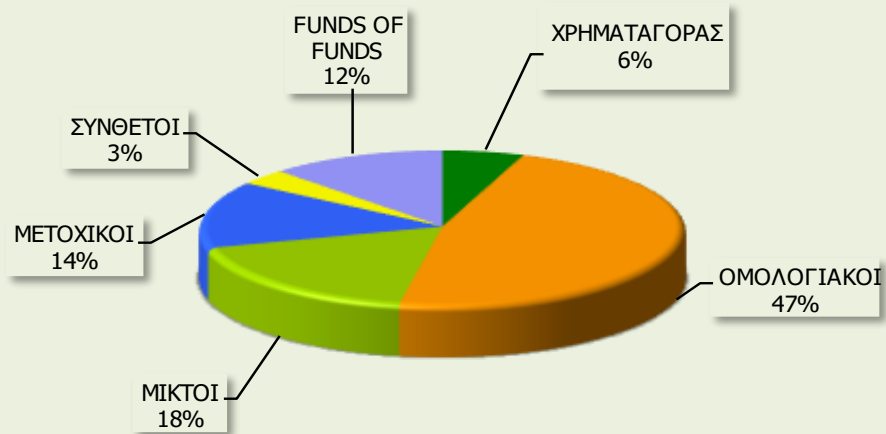
Σημείωση:

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
28/06/2024



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023

A/A	Α.Ε.Ε.Α.Π.	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 31/12/2022	Επενδύσεις σε Ακίνητα σε € την 31/12/2023	Δ% από 31/12/2022	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2022	Συνολικό Ενεργητικό σε € την 31/12/2023	Δ% από 31/12/2022	NAV σε €	NAV ανά μετοχή
1	PRODEA INVESTMENTS	2.566.670.000,00	2.459.723.000,00	-4,17%	3.013.404.616,00	2.987.930.996,00	-0,85%	1.505.775.233,00	5,89
2	NOVAL PROPERTY	483.963.462,00	557.312.239,97	15,16%	597.346.545,00	670.237.820,99	12,20%	427.389.809,12	3,98
3	TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π.	303.612.343,84	492.090.466,85	62,08%	344.314.540,89	543.831.197,86	57,95%	298.407.102,64	2,48
4	TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.	392.350.000,00	468.670.000,00	19,45%	430.486.258,00	504.321.923,00	17,15%	276.291.907,00	1,48
5	PREMIA Properties	229.066.000,00	307.187.833,00	34,10%	324.858.605,00	356.146.886,00	9,63%	147.220.998,00	1,71
6	ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	99.730.000,00	139.461.227,00	39,84%	124.528.663,00	176.196.559,00	41,49%	163.806.211,00	1,19
7	BriQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	134.999.000,00	147.518.000,00	9,27%	142.167.000,00	156.108.000,00	9,81%	108.610.000,00	3,06
8	ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.	107.735.387,00	118.632.330,00	10,11%	120.934.706,00	122.833.590,00	1,57%	110.592.000,00	2,56
9	INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.	112.678.255,00	114.754.327,00	1,84%	120.020.646,00	122.201.516,00	1,82%	83.454.037,00	7,95
	ΣΥΝΟΛΑ	4.430.804.447,84	4.805.349.423,82	8,45%	5.218.061.579,89	5.639.808.488,85	8,08%	3.121.547.297,76	

Σχόλια

Ημερομηνία	Α.Ε.Ε.Α.Π.	Σχόλιο
31/12/2023	TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.	Απομειωμένο NAV ανά μετοχή
30/6/2023	NOVAL PROPERTY	NAV ανά μετοχή - μετά το Reverse Split με απόφαση ΕΓΣ στις 04/09/2023