



# Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ' Τρίμηνο 2021

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία  
Αρ. ΓΕΜΗ: 154558160000  
ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Περικλέους 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 15451 Ν. Ψυχικό  
Τ: +30 210 671 1500 Φ: +30 210 671 4800  
[info@athosam.com](mailto:info@athosam.com)  
[www.athosam.com](http://www.athosam.com)

ΑΦΜ: 997010182  
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 142754460000  
Εποπτεύουσα Αρχή: Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
Αρ. Αδείας: 5/781/24.4.2017

# ATHOS Income Plus Ομολογιακό

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017

## ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	309.228,94	17,00
ΣύνολοΙ.1	309.228,94	17,00
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	991.811,36	54,52
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	108.356,12	5,96
ΣύνολοΙ.3	1.100.167,48	60,48
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.409.396,42	77,47
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	188.413,65	10,36
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	103.150,43	5,67
ΣύνολοΙΙ.3	291.564,08	16,03
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	7.748,62	0,43
ΣύνολοΙΙ.4	7.748,62	0,43
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
DEBT/BONDS FUNDS	98.903,40	5,44
ΣύνολοΙΙ.5	98.903,40	5,44
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	398.216,10	21,89
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.807.612,52	99,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	11.584,08	0,64
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>1.819.196,60</b>	<b>100,00</b>

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΑΦΜ: 997010182

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017

## ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	100.610,81	4,55
ΣύνολοΙ.1	100.610,81	4,55
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.445.116,20	65,33
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	146.555,07	6,63
ΣύνολοΙ.3	1.591.671,27	71,96
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.692.282,08	76,51
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	393.851,16	17,81
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	95.188,69	4,30
ΣύνολοΙΙ.3	489.039,85	22,11
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	489.039,85	22,11
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	2.181.321,93	98,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	30.571,98	1,38
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>2.211.893,91</b>	<b>100,00</b>

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΑΦΜ: 997010182

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# INCOME GREEK BOND FUND

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017

## ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	99.289,19	13,03
ΣύνολοΙ.1	99.289,19	13,03
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	532.688,02	69,89
ΣύνολοΙ.3	532.688,02	69,89
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	631.977,21	82,92
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	67.746,95	8,89
ΣύνολοΙΙ.3	67.746,95	8,89
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Ομολογιακά	57.264,72	7,51
ΣύνολοΙΙ.5	57.264,72	7,51
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	125.011,67	16,40
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	756.988,88	99,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	5.195,84	0,68
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>762.184,72</b>	<b>100,00</b>

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΑΦΜ: 997010182

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017

## ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	351.161,33	6,09
ΣύνολοΙ.1	351.161,33	6,09
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	4.745.660,84	82,32
ΣύνολοΙ.4	4.745.660,84	82,32
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	118.045,14	2,05
ΣύνολοΙ.5	118.045,14	2,05
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.214.867,31	90,46
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	661.717,21	11,48
ΣύνολοΙΙ.4	661.717,21	11,48
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	661.717,21	11,48
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	5.876.584,52	101,94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-111.848,94	-1,94
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>5.764.735,58</b>	<b>100,00</b>

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΑΦΜ: 997010182

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 340/4.10.2019

## ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	265.574,63	7,26
ΣύνολοΙ.1	265.574,63	7,26
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	265.574,63	7,26
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	3.319.511,18	90,78
ΣύνολοΙ.4	3.319.511,18	90,78
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	73.763,56	2,02
ΣύνολοΙ.5	73.763,56	2,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.393.274,74	92,80
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	3.667.627,26	100,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.302,64	-0,06
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>3.665.324,62</b>	<b>100,24</b>

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΑΦΜ: 997010182

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# GMM WORLD BALANCED FUND

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 27/6.11.1994 (ΦΕΚ Β/958/22.12.1994)

## ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	177.308,59	6,42
ΣύνολοΙ.1	177.308,59	6,42
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	295.472,32	10,69
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	108.356,12	3,92
ΣύνολοΙ.3	403.828,44	14,62
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	155.434,98	5,63
ΣύνολοΙ.4	155.434,98	5,63
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	123.408,83	4,47
ΣύνολοΙ.5	123.408,83	4,47
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	859.980,84	31,13
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	836.666,70	30,28
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	103.150,43	3,73
ΣύνολοΙΙ.3	939.817,13	34,02
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	898.179,50	32,51
ΣύνολοΙΙ.4	898.179,50	32,51
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	64.278,50	2,33
ΣύνολοΙΙ.5	64.278,50	2,33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.902.275,13	68,85
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	2.829.054,12	102,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	514,93	0,02
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>2.829.569,05</b>	<b>102,42</b>

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΑΦΜ: 997010182

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 125/10.11.1992 (ΦΕΚ Β/710/1.12.1992)

## ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	142.705,97	4,50
ΣύνολοΙ.1	142.705,97	4,50
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	302.937,20	9,56
Σταθερού Επιτοκίου	533.468,49	16,84
ΣύνολοΙ.3	836.405,69	26,40
Μετοχές		
Μετοχές μη Εισηγμένες	20.359,65	0,64
ΣύνολοΙ.4	20.359,65	0,64
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	999.471,31	31,55
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	463.707,02	14,64
Σταθερού Επιτοκίου	1.658.819,76	52,36
ΣύνολοΙΙ.3	2.122.526,78	67,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2.122.526,78	67,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	3.121.998,09	98,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	46.175,34	1,46
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>3.168.173,43</b>	<b>100,00</b>

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΑΦΜ: 997010182

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# THETIS ΜΙΚΤΟ

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 112/9.6.1992 (ΦΕΚ Β/405/22.6.1992)

## ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	68.929,99	3,61
ΣύνολοΙ.1	68.929,99	3,61
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	433.947,63	22,75
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	108.356,12	5,68
ΣύνολοΙ.3	542.303,75	28,43
Μετοχές		
Μετοχές μη Εισηγμένες	8.468,78	0,44
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	798.693,27	41,87
ΣύνολοΙ.4	807.162,05	42,31
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.418.395,79	74,35
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	212.891,52	11,16
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	103.150,43	5,41
ΣύνολοΙΙ.3	316.041,95	16,57
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	158.916,81	8,33
ΣύνολοΙΙ.4	158.916,81	8,33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	474.958,76	24,90
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.893.354,55	99,25
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	14.352,89	0,75
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>1.907.707,44</b>	<b>100,00</b>

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΑΦΜ: 997010182

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 112/9.6.1992 (ΦΕΚ Β/405/12.5.1998)

## ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	110.731,80	5,12
ΣύνολοΙ.1	110.731,80	5,12
Μετοχές		
Μετοχές μη Εισηγμένες	10.632,52	0,49
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.792.277,62	82,95
ΣύνολοΙ.4	1.802.910,14	83,44
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.913.641,94	88,56
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	251.340,72	11,63
ΣύνολοΙΙ.4	251.340,72	11,63
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	251.340,72	11,63
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	2.164.982,66	100,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-4.187,17	-0,19
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>2.160.795,49</b>	<b>100,00</b>

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΑΦΜ: 997010182

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ