



Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β' Τρίμηνο 2026

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
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

Β ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	66.196,03	1,99
Σύνολο Ι.1	66.196,03	1,99
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.448.927,26	73,69
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	81.421,98	2,45
Σύνολο Ι.3	2.530.349,24	76,14
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.596.545,27	78,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	470.458,47	14,16
Λοιπά	231.846,78	6,98
Σύνολο ΙΙ.3	702.305,25	21,14
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	702.305,25	21,14
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	3.298.850,52	99,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	24.263,33	0,73
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3.323.113,85	100,00

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

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	38.506,96	1,56
Σύνολο Ι.1	38.506,96	1,56
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.960.466,13	79,27
Σύνολο Ι.3	1.960.466,13	79,27
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.998.973,09	80,83
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	460.146,00	18,61
Σύνολο ΙΙ.3	460.146,00	18,61
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	460.146,00	18,61
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	2.459.119,09	99,44
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	13.975,60	0,56
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	2.473.094,69	100,00

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

European Bond Fund Target 2027

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	50.225,26	1,28
Σύνολο Ι.1	50.225,26	1,28
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.293.716,70	32,99
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	34.409,82	0,88
Σύνολο Ι.3	1.328.126,52	33,87
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.378.351,78	35,15
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.399.763,39	61,19
Λοιπά	107.092,39	2,73
Σύνολο ΙΙ.3	2.506.855,78	63,92
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	2.506.855,78	63,92
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	3.885.207,56	99,07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	36.770,75	0,93
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3.921.978,31	100,00

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

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	380.595,26	3,34
Σύνολο Ι.1	380.595,26	3,34
Μετοχές		
Μετοχές μη Εισηγμένες στο ΧΑ	29.666,12	0,26
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	8.046.485,17	70,53
Σύνολο Ι.4	8.076.151,29	70,79
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	8.456.746,55	74,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	3.070.268,44	26,91
Σύνολο ΙΙ.4	3.070.268,44	26,91
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	3.070.268,44	26,91
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	11.527.014,99	101,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-118.860,88	-1,04
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	11.408.154,11	100,00

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

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	263.753,52	3,89
Σύνολο Ι.1	263.753,52	3,89
Μετοχές		
Μετοχές μη Εισηγμένες στο ΧΑ	1.988,83	0,03
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	29.842,04	0,44
Σύνολο Ι.4	31.830,87	0,47
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	295.584,39	4,36
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές μη Εισηγμένες	367,79	0,01
Μετοχές Εισηγμένες	6.246.253,26	92,18
Σύνολο ΙΙ.4	6.246.621,05	92,19
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Ομολογιακά	9.342,42	0,14
Μετοχικά	206.698,84	3,05
Σύνολο ΙΙ.6	216.041,26	3,19
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	6.462.662,31	95,38
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	6.758.246,70	99,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	18.022,32	0,26
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	6.776.269,02	100,00

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 - KM Cube - SkyNet US Equities Fund

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 599/23.12.2024

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	15.648,35	1,25
Σύνολο Ι.1	15.648,35	1,25
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	15.648,35	1,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1.242.642,11	98,94
Σύνολο ΙΙ.4	1.242.642,11	98,94
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	1.242.642,11	98,94
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	1.258.290,46	100,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.391,97	-0,19
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.255.898,49	100,00

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

Global Balanced Fund

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	35.220,71	2,19
Σύνολο Ι.1	35.220,71	2,19
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	584.501,39	36,26
Σύνολο Ι.3	584.501,39	36,26
Μετοχές		
Μετοχές μη Εισηγμένες στο ΧΑ	1.915,15	0,12
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	141.676,29	8,79
Σύνολο Ι.4	143.591,44	8,91
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	763.313,54	47,36
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	86.869,48	5,39
Σύνολο ΙΙ.3	86.869,48	5,39
Μετοχές		
Μετοχές μη Εισηγμένες	72,69	0,00
Μετοχές Εισηγμένες	737.590,59	45,76
Σύνολο ΙΙ.4	737.663,28	45,76
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Μετοχικά	22.450,10	1,39
Σύνολο ΙΙ.6	22.450,10	1,39
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	846.982,86	52,54
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	1.610.296,40	99,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.567,32	0,10
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.611.863,72	100,00

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

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	30.493,71	0,90
Σύνολο Ι.1	30.493,71	0,90
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.462.187,75	43,06
Σύνολο Ι.3	1.462.187,75	43,06
Μετοχές		
Μετοχές μη Εισηγμένες	25.673,11	0,76
Σύνολο Ι.4	25.673,11	0,76
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.518.354,57	44,72
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.848.092,53	54,43
Σύνολο ΙΙ.3	1.848.092,53	54,43
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	1.848.092,53	54,43
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	3.366.447,10	99,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	28.943,47	0,85
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3.395.390,57	100,00

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

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	44.206,49	1,88
Σύνολο Ι.1	44.206,49	1,88
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	964.268,29	40,96
Σύνολο Ι.3	964.268,29	40,96
Μετοχές		
Μετοχές μη Εισηγμένες	15.253,53	0,65
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	893.283,42	37,94
Σύνολο Ι.4	908.536,95	38,59
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	2.423,02	0,10
Σύνολο Ι.5	2.423,02	0,10
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.919.434,75	81,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	98.878,02	4,20
Σύνολο ΙΙ.3	98.878,02	4,20
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	328.395,05	13,95
Σύνολο ΙΙ.4	328.395,05	13,95
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	427.273,07	18,15
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	2.346.707,82	99,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	7.464,68	0,32
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	2.354.172,50	100,00

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

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	109.687,26	2,41
Σύνολο Ι.1	109.687,26	2,41
Μετοχές		
Μετοχές μη Εισηγμένες	26.759,18	0,59
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	3.234.234,19	70,95
Σύνολο Ι.4	3.260.993,37	71,54
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	3.370.680,63	73,95
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1.207.733,03	26,49
Σύνολο ΙΙ.4	1.207.733,03	26,49
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	1.207.733,03	26,49
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	4.578.413,66	100,44
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-20.030,48	-0,44
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4.558.383,18	100,00

ΑΤΗΟΣ ΑΣΣΕΤ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ 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