

ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	208.386,09	62,86%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	123.203,36	37,16%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	123.203,36	37,16%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	123.203,36	37,16%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	331.589,45	100,02%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-81,74	-0,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	331.507,71	100,00%

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 Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	121.183,57	10,37%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.033.222,51	88,40%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.033.222,51	88,40%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.033.222,51	88,40%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.154.406,08	98,77%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14.407,97	1,23%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.168.814,05	100,00%

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Περικλέους 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 15451 Ν. Ψυχικό

T: +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 High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	46.775,51	26,79%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	293.995,23	83,77%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.052,27	5,14%
	<i>Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.</i>	<i>18.052,27</i>	<i>5,14%</i>
	ΣΥΝΟΛΟ 5	312.047,50	88,91%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	358.823,01	102,24%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-7.861,38	-2,24%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	350.961,63	100,00%

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