

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Δ' Τρίμηνο 2018

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Αρ. ΓΕΜΗ: 000223001000

ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

ATHOS Income Plus A.K. Διαχείρισης Διαθεσίμων

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	164.290,63	34,05%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	318.812,99	66,07%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	318.812,99	66,07%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	318.812,99	66,07%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	483.103,62	100,12%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-571,39	-0,12%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	482.532,23	100,00%

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	100.045,46	3,56%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.637.651,96	93,92%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.637.651,96	93,92%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	2.637.651,96	93,92%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.737.697,42	97,48%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	70.766,08	2,52%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.808.463,50	100,00%

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	56.548,62	26,79%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	340.310,35	85,78%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	27.559,10	6,95%
	<i>Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.</i>	<i>27.559,10</i>	<i>6,95%</i>
	ΣΥΝΟΛΟ 5	367.869,45	92,72%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	424.418,07	106,98%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-27.676,40	-6,98%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	396.741,67	100,00%

GMM WORLD BALANCED FUND

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	541.024,57	26,79%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	391.456,18	12,73%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.498.230,56	48,73%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.889.686,74	61,47%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	111.177,74	3,62%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	260.612,99	8,48%
	ΣΥΝΟΛΟ 5	371.790,73	12,09%
7	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
	ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ	75.510,59	2,46%
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	174.709,01	5,68%
	ΣΥΝΟΛΟ 7	250.219,60	8,14%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.052.721,64	99,30%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21.566,59	0,70%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.074.288,23	100,00%

ΤΗΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 48/28.1.1998 (ΦΕΚ Β/134/18.2.1998)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	479.715,08	26,79%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	298.903,09	34,58%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	87.307,45	10,10%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	386.210,55	44,68%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	865.925,63	100,17%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-1.441,58	-0,17%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	864.484,05	100,00%

ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	118.219,86	26,79%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.465.087,65	39,71%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.043.084,65	55,37%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	3.508.172,30	95,08%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.696,69	0,56%
	<i>Μετοχές Μη Εισηγμένες</i>	<i>20.696,69</i>	<i>0,56%</i>
	ΣΥΝΟΛΟ 5	20.696,69	0,56%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.647.088,85	98,85%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	42.488,17	1,15%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.689.577,02	100,00%

THETIS ΜΙΚΤΟ

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	43.873,75	26,79%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	292.734,35	15,66%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	417.842,05	22,35%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	710.576,40	38,00%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	821.084,21	43,91%
	<i>Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.</i>	<i>812.615,43</i>	<i>43,46%</i>
	<i>Μετοχές Μη Εισηγμένες</i>	<i>8.468,78</i>	<i>0,45%</i>
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	261.473,31	13,98%
	<i>Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.</i>	<i>71.557,67</i>	<i>3,83%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης</i>	<i>103.113,53</i>	<i>5,51%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASDAQ</i>	<i>31.738,30</i>	<i>1,70%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισιού</i>	<i>20.638,81</i>	<i>1,10%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών</i>	<i>34.425,00</i>	<i>1,84%</i>
	ΣΥΝΟΛΟ 5	1.082.557,52	57,90%
7	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
	ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ	25.510,87	1,36%
	ΣΥΝΟΛΟ 7	25.510,87	1,36%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.862.518,54	99,61%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	7.229,07	0,39%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.869.747,61	100,00%

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	68.859,39	26,79%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	361,80	0,02%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	361,80	0,02%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.779.487,37	84,85%
	<i>Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.</i>	<i>1.768.854,85</i>	<i>84,34%</i>
	<i>Μετοχές Μη Εισηγμένες</i>	<i>10.632,52</i>	<i>0,51%</i>
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	237.769,87	11,34%
	<i>Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.</i>	<i>174.563,02</i>	<i>8,32%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών</i>	<i>63.206,85</i>	<i>3,01%</i>
	ΣΥΝΟΛΟ 5	2.017.257,24	96,18%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.086.478,43	99,49%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	10.800,80	0,51%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.097.279,23	100,00%