

ATHOS Income Plus A.K. Διαχείρισης Διαθεσίμων
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
29/6/2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 27/06-04/07 .7% PIRAEUS BANK			115.065,53
TD no tax 12/06-12/07 .8% EUROBANK ERGASIAS			100.000,00
TD no tax 20/06-20/09 1.6% Aegean Baltic			160.494,56
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			6.257,73
ΣΥΝΟΛΟ I.1			381.817,82
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
HELLENIC TBILL 31/8/2018	800,0000	99,85800000	79.886,40
- Isin: GR0002173392			
- Εκδότης: HELLENIC T-BILL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR-18 - 31-AUG-18 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			79.886,40
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 0%, 07/13/18	480,0000	99,97500000	47.988,00
- Isin: GR0000181843			
- Εκδότης: HELLENIC T-BILL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-APR-18 - 13-JUL-18 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC T-BILL 03/8/18	800,0000	99,92700000	79.941,60
- Isin: GR0002172386			
- Εκδότης: HELLENIC T-BILL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-18 - 03-AUG-18 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC TBILL 0%, 07/09/18	500,0000	99,84400000	49.922,00
- Isin: GR0000183864			
- Εκδότης: HELLENIC T-BILL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUN-18 - 07-SEP-18 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC TBILL 0%, 10/05/18	1.000,0000	99,77000000	99.770,00
- Isin: GR0002174408			
- Εκδότης: HELLENIC T-BILL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-APR-18 - 05-OCT-18 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
HELLENIC TBILL 0%, 02/11/18 - Isin: GR0002175413 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY-18 - 02-NOV-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	99,70100000	49.850,50
HELLENIC TBILL 0%, 07/12/18 - Isin: GR0002176429 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY-18 - 07-DEC-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	99,58600000	49.793,00
HELLENIC TBILL 0%, 15/3/19 - Isin: GR0004111374 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAR-18 - 15-MAR-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	330,0000	99,28100000	32.762,73
HELLENIC TBILL 0%, 14/6/19 - Isin: GR0004112380 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN-18 - 14-JUN-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	98,96400000	98.964,00
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			508.991,83
ΣΥΝΟΛΟ I.2			588.878,23
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			970.696,05
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			970.696,05
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-615,72
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			970.080,33

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K.
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
Εποπεύουσα Αρχή: Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αρ. Αδείας: 5/781/24.4.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/6/2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			75.700,11
ΣΥΝΟΛΟ I.1			75.700,11
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
GGB 4.375% 01/08/2022	500,0000	105,50500000	52.752,50
- Isin: GR0114029540			
- Εκδότης: HELLENIC T-BILL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC REPUBLIC 15/2/2025	2.500,0000	99,14200000	247.855,00
- Isin: GR0118017657			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18 - 15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.75% 01/30/28	2.800,7500	98,48700000	275.837,47
- Isin: GR0124034688			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.90% 01/30/33	4.000,0000	93,47500000	373.900,00
- Isin: GR0128015725			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-33 Επιτόκιο: 3.9%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.0% 01/30/37	4.000,0000	91,47300000	365.892,00
- Isin: GR0133011248			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 Επιτόκιο: 4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.20% 01/30/42	4.000,0000	91,53400000	366.136,00
- Isin: GR0138015814			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-42 Επιτόκιο: 4.2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.682.372,97

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

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23 - Isin: GR0128010676 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-23 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	99,75800000	99.758,00
GGB 3% 24/2/26 - Isin: GR0128013704 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-26 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	97,25200000	48.626,00
GGB 3% 24/2/27 - Isin: GR0128014710 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-27 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	96,48200000	96.482,00
HELLENIC BOND 24/02/2032 - Isin: GR0133010232 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-12 - 24-FEB-32 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	90,79700000	90.797,00
GGB 3% 24/02/2035 - Isin: GR0138007738 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	87,86400000	87.864,00
GGB 3% 24/02/2041 - Isin: GR0138013793 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-41 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	85,13500000	85.135,00
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			508.662,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			2.191.034,97
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.266.735,08
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.266.735,08
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			26.543,73
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.293.278,81

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/6/2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ			68.064,96
ΣΥΝΟΛΟ I.1			68.064,96
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΤΕ Α.Ε.	5.000,0000	10,60000000	53.000,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	6.100,0000	8,59000000	52.399,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20.000,0000	1,91500000	38.300,00
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	3.150,0000	8,60000000	27.090,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	5.100,0000	5,15000000	26.265,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	2.700,0000	9,68000000	26.136,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	28.000,0000	0,89500000	25.060,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	1.500,0000	16,54000000	24.810,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	3.300,0000	7,17000000	23.661,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	4.500,0000	5,14000000	23.130,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	1.500,0000	14,12000000	21.180,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	70.000,0000	0,26300000	18.410,00
"ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ	800,0000	21,70000000	17.360,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	1.000,0000	17,20000000	17.200,00
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ	3.500,0000	4,50000000	15.750,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	2.500,0000	6,17000000	15.425,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	6.000,0000	1,92000000	11.520,00
ΙΑΣΩ Α.Ε.	11.831,0000	0,82800000	9.796,07
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	4.000,0000	2,32000000	9.280,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	7.000,0000	1,29000000	9.030,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	2.000,0000	4,05000000	8.100,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	1.000,0000	6,00000000	6.000,00
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.	3.000,0000	1,95000000	5.850,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.000,0000	2,92000000	5.840,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			490.592,07
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			
			558.657,03
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CDI	950,0000	28,57000000	27.141,50
ΣΥΝΟΛΟ II.1			27.141,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			
			27.141,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			
			585.798,53
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			7.654,78
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			593.453,31