

**Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Β' Τρίμηνο 2021**

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

ΑΤΗΟΣ 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 Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	229.853,22	17,77%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	829.050,78	64,11%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	415.547,60	32,13%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	90.698,28	7,01%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	322.804,90	24,96%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	160.037,62	12,37%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	160.037,62	12,37%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	989.088,40	76,48%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.130,66	0,47%
	<i>Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.</i>	6.130,66	0,47%
	ΣΥΝΟΛΟ 5	6.130,66	0,47%
7	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
	ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ	65.425,24	5,06%
	ΣΥΝΟΛΟ 7	65.425,24	5,06%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.290.497,52	99,79%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.742,85	0,21%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.293.240,37	100,00%

ΑΤΗΟΣ Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	113.893,05	5,06%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.735.822,70	77,06%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΣ	88.703,39	3,94%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΣ	367.186,07	16,30%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΣ	1.279.933,24	56,82%
	ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	390.905,65	17,35%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΣ	390.905,65	17,35%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	2.126.728,35	94,42%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.240.621,40	99,48%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	11.816,92	0,52%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.252.438,32	100,00%

INCOME GREEK BOND FUND

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	127.466,33	17,07%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	515.199,52	69,00%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	304.876,85	40,83%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	30.551,50	4,09%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	179.771,17	24,08%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	36.259,83	4,86%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	36.259,83	4,86%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	551.459,35	73,85%
7	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
	ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ	66.830,76	8,95%
	ΣΥΝΟΛΟ 7	66.830,76	8,95%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	745.756,44	99,88%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	925,19	0,12%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	746.681,63	100,00%

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	351.943,06	7,17%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.837.097,64	78,14%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	662.188,17	13,48%
	<i>Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.</i>	<i>372.430,88</i>	<i>7,58%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης</i>	<i>4.681,83</i>	<i>0,10%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASDAQ</i>	<i>28.011,82</i>	<i>0,57%</i>
	<i>Εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Φρανκφούρτης & ΧΕΤΡΑ</i>	<i>16.458,25</i>	<i>0,34%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισίου</i>	<i>13.021,48</i>	<i>0,27%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών</i>	<i>221.624,50</i>	<i>4,51%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Άμστερνταμ</i>	<i>5.959,41</i>	<i>0,12%</i>
	ΣΥΝΟΛΟ 5	4.499.285,81	91,62%
7	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
	ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ	109.877,99	2,24%
	ΣΥΝΟΛΟ 7	109.877,99	2,24%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.961.106,86	101,02%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-50.255,58	-1,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.910.851,28	100,00%

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 340/4.10.2019

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	246.997,88	7,95%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40,72	0,00%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.803.505,28	90,20%
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης</i>	<i>725.996,26</i>	<i>23,36%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASDAQ</i>	<i>517.027,96</i>	<i>16,63%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισίου</i>	<i>579.228,21</i>	<i>18,64%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών</i>	<i>45.502,43</i>	<i>1,46%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Άμστερνταμ</i>	<i>300.802,95</i>	<i>9,68%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μιλάνου</i>	<i>83.798,86</i>	<i>2,70%</i>
	<i>Εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Φρανκφούρτης & ΧΕΤΡΑ</i>	<i>551.148,61</i>	<i>17,73%</i>
	ΣΥΝΟΛΟ 5	2.803.546,00	90,20%
7	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
	ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ	66.467,71	2,14%
	ΣΥΝΟΛΟ 7	66.467,71	2,14%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.117.011,59	100,29%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-8.933,52	-0,29%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.108.078,07	100,00%

GMM WORLD BALANCED FUND

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	167.755,23	5,88%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	297.594,15	10,44%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	87.965,81	3,08%
	ΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	209.628,34	7,35%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.183.630,33	41,51%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	985.315,60	34,55%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	198.314,73	6,95%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.481.224,48	51,95%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.376,15	4,57%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	788.619,33	27,66%
	Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	42.624,53	1,49%
	Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης	274.730,50	9,63%
	Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASDAQ	126.667,93	4,44%
	Εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Φρανκφούρτης & ΧΕΤΡΑ	88.221,87	3,09%
	Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μιλάνου	20.612,38	0,72%
	Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισιού	188.479,40	6,61%
	Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών	24.152,52	0,85%
	Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αμστερνταμ	23.130,20	0,81%
	ΣΥΝΟΛΟ 5	918.995,48	32,23%
7	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
	ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ	284.836,36	9,99%
	ΣΥΝΟΛΟ 7	284.836,36	9,99%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.852.811,55	100,05%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-1.335,03	-0,05%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.851.476,52	100,00%

ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	172.106,08	5,43%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	796.713,52	25,13%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	258.366,36	8,15%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	313.164,41	9,88%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	225.182,75	7,10%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.147.837,75	67,76%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.867.344,94	58,91%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	280.492,81	8,85%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	2.944.551,27	92,89%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.359,65	0,64%
	ΣΥΝΟΛΟ 5	20.359,65	0,64%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.137.017,00	98,96%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	32.856,02	1,04%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.169.873,02	100,00%

ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	79.448,84	4,24%
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	557.851,71	29,79%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	201.315,56	10,75%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	209.628,34	11,19%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	146.907,81	7,84%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	285.789,87	15,26%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	258.429,33	13,80%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	27.360,54	1,46%
	ΣΥΝΟΛΟ 3	843.641,58	45,04%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	657.108,66	35,08%
	Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	648.639,88	34,63%
	Μετοχές Μη Εισηγμένες	8.468,78	0,45%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	276.887,85	14,78%
	Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	65.705,07	3,51%
	Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASDAQ	13.627,47	0,73%
	Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισίου	91.359,11	4,88%
	Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών	45.963,04	2,45%
	Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μιλάνου	16.489,90	0,88%
	Εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Φρανκφούρτης & XETRA	43.743,26	2,34%
	ΣΥΝΟΛΟ 5	933.996,51	49,87%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.857.086,93	99,15%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	15.840,75	0,85%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.872.927,68	100,00%

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
		ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ 1	118.519,25	5,62%
5	ΜΕΤΟΧΕΣ		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.709.110,00	81,02%
	<i>Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.</i>	<i>1.698.477,48</i>	<i>80,52%</i>
	<i>Μετοχές Μη Εισηγμένες</i>	<i>10.632,52</i>	<i>0,50%</i>
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	280.039,07	13,28%
	<i>Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.</i>	<i>169.146,49</i>	<i>8,02%</i>
	<i>Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών</i>	<i>110.892,58</i>	<i>5,26%</i>
	ΣΥΝΟΛΟ 5	1.989.149,07	94,29%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.107.668,32	99,91%
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.830,42	0,09%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.109.498,74	100,00%