

**Πίνακες Επενδύσεων  
Αμοιβαίων Κεφαλαίων  
29/9/2023**

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  
**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 Income Plus Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/9/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					203.128,00	9,58
EUROBANK S.A					203.113,57	9,58
Cash EUROBANK S.A (EUR)		203.113,5700	1,00000000	203.113,57	203.113,57	9,58
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					0,23	0,00
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		0,2300	1,00000000	0,23	0,23	0,00
Optima Bank S.A.					14,20	0,00
Cash Optima Bank S.A. (EUR)		14,2000	1,00000000	14,20	14,20	0,00
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					1.218.335,95	57,47
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					254.791,00	12,02
GGB 15/12/2027 (3M Euribor+1,23%) FLOATING	GR0514024216	50.000,0000	102,84200000	51.421,00	51.421,00	2,43
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 26/6/2029 9.75% VARIABLE	XS2018638648	200.000,0000	101,68500000	203.370,00	203.370,00	9,59
Σταθερού Επιτοκίου					963.544,95	45,45
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	15.000,0000	97,14830000	14.572,25	14.572,25	0,69
GGB 2/4/2024 3.45% FIXED	GR0114031561	35.000,0000	99,94900000	34.982,15	34.982,15	1,65
GGB 23/7/2026 1,875% FIXED	GR0118019679	35.000,0000	95,34300000	33.370,05	33.370,05	1,57
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	15.000,0000	93,93810000	14.090,72	14.090,72	0,66
ALPHA SERV & HLDGS 13/2/2030 4.25% VARIABLE	XS2111230285	220.000,0000	92,51900000	203.541,80	203.541,80	9,60
GGB 15/2/2025 3,375% FIXED	GR0118017657	45.000,0000	99,77900000	44.900,55	44.900,55	2,12
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	50.000,0000	92,49990000	46.249,95	46.249,95	2,18
MYTILINEOS SA 30/10/2026 2.25% FIXED	XS2337604479	100.000,0000	94,25500000	94.255,00	94.255,00	4,45
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε 4/4/2025 3,95% FIXED	GRC1451184D4	50.000,0000	98,62900000	49.314,50	49.314,50	2,33
NOVAL PROPERTY ΑΕΕΕΠ 6/12/2028 2,65% FIXED	GRC824121CD0	30.000,0000	88,28590000	26.485,77	26.485,77	1,25
NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2027 7.25% VARIABLE	XS2558592932	100.000,0000	104,63800000	104.638,00	104.638,00	4,94
NATIONAL BANK GREECE SA 3/1/2034 8% VARIABLE	XS2595343059	100.000,0000	100,64600000	100.646,00	100.646,00	4,75
GGB 22/4/2027 2% FIXED	GR0118020685	50.000,0000	94,41500000	47.207,50	47.207,50	2,23
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	70.000,0000	90,71580000	63.501,06	63.501,06	3,00
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	45.000,0000	88,58810000	39.864,65	39.864,65	1,88
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	50.000,0000	91,85000000	45.925,00	45.925,00	2,17
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>					783.847,40	36,97
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					94.750,00	4,47
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	94,75000000	94.750,00	94.750,00	4,47
Σταθερού Επιτοκίου					689.097,40	32,50
THYSSENKRUPP AG 22/2/2024, 2,875%, FIXED	DE000A2TEDB8	60.000,0000	99,17300000	59.503,80	59.503,80	2,81
GERMAN TREASURY BILL 22/11/2023 0% ZERO COUPON	DE0001030906	25.000,0000	99,49800000	24.874,50	24.874,50	1,17
PORSCHE AUTO HOLDING SE 27/9/2027 4.125% FIXED	XS2643320018	50.000,0000	100,08200000	50.041,00	50.041,00	2,36
HELLENIC PETROLEUM FINAN 4/10/2024 2% FIXED	XS2060691719	100.000,0000	97,07200000	97.072,00	97.072,00	4,58
COSTAMARE PARTICIPATIONS 25/5/2026 2,7% FIXED	GRC5211214B5	30.000,0000	93,50000000	28.050,00	28.050,00	1,32
ROMANIA 29/10/2025 2.75% FIXED	XS1312891549	100.000,0000	96,51800000	96.518,00	96.518,00	4,55
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1/10/2024 1.5 % FIXED	XS1972548231	30.000,0000	97,55200000	29.265,60	29.265,60	1,38
HELLENIC BANK PCL 14/6/2033 10.25% VARIABLE	XS2597995112	100.000,0000	106,51900000	106.519,00	106.519,00	5,02
EUROPEAN UNION BILL 6/10/2023 0% ZERO COUPON	EU000A3K4D58	50.000,0000	99,96800000	49.984,00	49.984,00	2,36
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2024 2.375% FIXED	XS1716212243	100.000,0000	97,40000000	97.400,00	97.400,00	4,59
EUROPEAN UNION 4/11/2023 0.625%FIXED	EU000A1Z6630	50.000,0000	99,73900000	49.869,50	49.869,50	2,35
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					2.205.311,35	104,02
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-85.251,63	-4,02
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					2.120.059,72	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/09/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
AEGEAN AIRLINES	GRC4951193D4	07/03/2019	12/03/2026	3,6000	BGN	NULL   NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2111230285	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	Caa2   CCC
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2558592932	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2595343059	03/10/2023	03/01/2034	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451184D4	05/04/2018	05/04/2025	3,9500	BGN	NULL   NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC BANK LTD	XS2597995112	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NULL   NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	B1   BB-   BB
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	B1   BB-   NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	B1   BB-   BB
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	B1   BB-   BB
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	n/a   n/a   n/a
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
OPAP S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	BGN	n/a   n/a   n/a
ROMANIA	XS1312891549	21/10/2015	29/10/2025	2,7500	BGN	Baa3   BBB-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	NULL   BB
ThyssenKrupp AG	DE000A2TEDB8	18/02/2019	22/02/2024	2,8750	BGN	B1   BB-   BB-
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL   NULL
COSTAMARE PARTICIPATIONS	GRC5211214B5	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	BGN	n/a   n/a   n/a
Porsche Automobil Holding SE	XS2643320018	04/07/2023	27/09/2027	4,1250	BGN	n/a   n/a   n/a
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	n/a   n/a   n/a
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	BGN	n/a   n/a   n/a
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS1972548231	01/04/2019	01/10/2024	1,5000	BGN	n/a   n/a   n/a
GERMAN TREASURY BILL	DE0001030906	23/11/2022	22/11/2023	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
EUROPEAN UNION	EU000A1Z6630	01/10/2015	04/11/2023	0,6250	BGN	n/a   n/a   n/a
EUROPEAN UNION BILL	EU000A3K4D58	11/04/2023	06/10/2023	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	28/07/2022	15/12/2027	5,0750	BGN	n/a   n/a   n/a
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2018638648	19/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa3   CCC
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	n/a   n/a   n/a

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 Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/9/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					101.951,06	7,04
EUROBANK S.A					101.951,06	7,04
Cash EUROBANK S.A (EUR)		101.951,0600	1,00000000	101.951,06	101.951,06	7,04
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					949.283,87	65,53
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					194.790,00	13,45
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 19/2/2030 5.5% VARIABLE	XS2121408996	100.000,0000	93,77500000	93.775,00	93.775,00	6,47
NATIONAL BANK GREECE SA 18/7/2029 8.25% VARIABLE	XS2028846363	100.000,0000	101,01500000	101.015,00	101.015,00	6,97
Σταθερού Επιτοκίου					754.493,87	52,08
GGB 12/3/2029 3,875% FIXED	GR0124035693	100.000,0000	99,55100000	99.551,00	99.551,00	6,87
GGB 30/1/2033 3,9% FIXED	GR0128015725	101.287,0000	97,15400000	98.404,37	98.404,37	6,79
GGB 22/4/2027 2% FIXED	GR0118020685	56.000,0000	94,41500000	52.872,40	52.872,40	3,65
GGB 30/1/2028 3,75% FIXED	GR0124034688	80.000,0000	99,75600000	79.804,80	79.804,80	5,51
PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED	XS2314265237	100.000,0000	97,25500000	97.255,00	97.255,00	6,71
MYTILINEOS SA 30/10/2026 2.25% FIXED	XS2337604479	100.000,0000	94,25500000	94.255,00	94.255,00	6,51
ALPHA SERV & HLDGS 13/2/2030 4.25% VARIABLE	XS2111230285	100.000,0000	92,51900000	92.519,00	92.519,00	6,39
GGB 18/6/2031 0,75% FIXED	GR0124037715	70.000,0000	78,06900000	54.648,30	54.648,30	3,77
GGB 18/6/2030 1,5% FIXED	GR0124036709	100.000,0000	85,18400000	85.184,00	85.184,00	5,88
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					382.707,00	26,42
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					94.750,00	6,54
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	94,75000000	94.750,00	94.750,00	6,54
Σταθερού Επιτοκίου					287.957,00	19,88
HELLENIC PETROLEUM FINAN 4/10/2024 2% FIXED	XS2060691719	100.000,0000	97,07200000	97.072,00	97.072,00	6,70
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	100.000,0000	86,74700000	86.747,00	86.747,00	5,99
EUROBANK SA 26/1/2029 7% VARIABLE	XS2579816146	100.000,0000	104,13800000	104.138,00	104.138,00	7,19
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					1.433.941,93	98,99
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					14.682,74	1,01
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					1.448.624,67	100,00

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/09/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
ALPHA BANK S.A.	XS2111230285	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	Caa2   CCC
EUROBANK S.A	XS2579816146	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NULL   NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	B1   BB-   BB
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	B1   BB-   NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	B1   BB-   BB
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	B1   BB-   BB
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	NULL   NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2314265237	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	n/a   n/a   n/a
ROMANIA	XS2434895558	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	n/a   n/a   n/a

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/09/2023)**

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2028846363	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Caa2   CCC   n/a
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	NULL   NULL
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	n/a   n/a   n/a

**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**

## European Bond Fund Target 2027

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/9/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					37.553,55	0,86
EUROBANK S.A					37.553,55	0,86
Cash EUROBANK S.A (EUR)		37.553,5500	1,00000000	37.553,55	37.553,55	0,86
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					1.212.344,90	27,89
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					90.250,00	2,08
EUROBANK SA 5/5/2027 2% VARIABLE	XS2338193019	100.000,0000	90,25000000	90.250,00	90.250,00	2,08
Σταθερού Επιτοκίου					1.122.094,90	25,82
ALPHA BANK SA 23/3/2028 2.5% VARIABLE	XS2388172855	100.000,0000	87,50800000	87.508,00	87.508,00	2,01
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	100.000,0000	91,85000000	91.850,00	91.850,00	2,11
PUBLIC POWER CORP 31/7/2028 3.375% FIXED	XS2359929812	100.000,0000	92,06800000	92.068,00	92.068,00	2,12
ALPHA BANK SA 16/6/2027 7.5% VARIABLE	XS2562213145	100.000,0000	103,92800000	103.928,00	103.928,00	2,39
GGB 30/1/2028 3,75% FIXED	GR0124034688	100.000,0000	99,75600000	99.756,00	99.756,00	2,30
GGB 22/4/2027 2% FIXED	GR0118020685	100.000,0000	94,41500000	94.415,00	94.415,00	2,17
MYTILINEOS SA 30/10/2026 2.25% FIXED	XS2337604479	100.000,0000	94,25500000	94.255,00	94.255,00	2,17
NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2027 7.25% VARIABLE	XS2558592932	250.000,0000	104,63800000	261.595,00	261.595,00	6,02
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	100.000,0000	92,49990000	92.499,90	92.499,90	2,13
PIRAEUS BANK SA 28/1/2027 8.25% VARIABLE	XS2559486019	100.000,0000	104,22000000	104.220,00	104.220,00	2,40
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>					3.021.546,90	69,52
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					100.670,00	2,32
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 15/2/2028 5.887 % FLOATING	XS2440790835	100.000,0000	100,67000000	100.670,00	100.670,00	2,32
Σταθερού Επιτοκίου					2.920.876,90	67,21
TEVA PHARM FNC NL II 9/5/2027 3.75 % FIXED	XS2406607098	100.000,0000	90,62500000	90.625,00	90.625,00	2,09
FAURECIA 15/6/2028 3.75% FIXED	XS2209344543	100.000,0000	89,93000000	89.930,00	89.930,00	2,07
ELECTRICITE DE FRANCE SA 12/1/2027 3.875 % FIXED	FR001400D6M2	100.000,0000	99,31300000	99.313,00	99.313,00	2,29
RAIFFEISEN BANK INTL 26/1/2027 4.75% VARIABLE	XS2579606927	100.000,0000	98,27800000	98.278,00	98.278,00	2,26
FERROVIE DELLO STATO 14/4/2027 3.75% FIXED	XS2532681074	100.000,0000	98,17600000	98.176,00	98.176,00	2,26
BANCO BPM SPA 18/1/2027 4.875% FIXED	XS2577572188	100.000,0000	99,32000000	99.320,00	99.320,00	2,29
TELECOM ITALIA SPA 15/2/2028 6.875% FIXED	XS2581393134	100.000,0000	100,75600000	100.756,00	100.756,00	2,32
AKZO NOBEL NV 28/3/2028 1.5 % FIXED	XS2462466611	100.000,0000	89,66800000	89.668,00	89.668,00	2,06
PETROLEOS MEXICANOS 21/4/2027 2.75 % FIXED	XS1172951508	100.000,0000	77,29300000	77.293,00	77.293,00	1,78
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/4/2028 3.4% FIXED	IT0005521981	100.000,0000	97,13300000	97.133,00	97.133,00	2,23
RENAULT SA 4/10/2027 1.125 % FIXED	FR0013451416	100.000,0000	85,65100000	85.651,00	85.651,00	1,97
BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2028 7.375% VARIABLE	XS2648493570	100.000,0000	100,83700000	100.837,00	100.837,00	2,32
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	200.000,0000	86,74700000	173.494,00	173.494,00	3,99
GLENCORE CAP FIN DAC 10/3/2028 1.125% FIXED	XS2228892860	100.000,0000	86,24900000	86.249,00	86.249,00	1,98
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26/1/2028 0.25% FIXED	XS2292954893	200.000,0000	84,42900000	168.858,00	168.858,00	3,89
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/2/2028 3.75% FIXED	XS2296203123	100.000,0000	92,30100000	92.301,00	92.301,00	2,12
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 8/2/2027 1.125% FIXED	XS2441574089	100.000,0000	88,44200000	88.442,00	88.442,00	2,03
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1/10/2027 2.25 % FIXED	XS1972547696	100.000,0000	93,45100000	93.451,00	93.451,00	2,15
ROMANIA 19/4/2027 2.375% FIXED	XS1599193403	200.000,0000	91,27100000	182.542,00	182.542,00	4,20
COMMERZBANK AG 21/3/2028 4.625 % VARIABLE	DE000CZ43ZB3	100.000,0000	98,38300000	98.383,00	98.383,00	2,26
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/12/2027 2.65% FIXED	IT0005500068	150.000,0000	94,67100000	142.006,50	142.006,50	3,27
TUI AG 16/4/2028 5 % FIXED	DE000A3E5KG2	100.000,0000	91,28400000	91.284,00	91.284,00	2,10
AIR FRANCE-KLM 31/5/2028 8.125% FIXED	FR001400F2R8	200.000,0000	104,14800000	208.296,00	208.296,00	4,79
HUNGARY 22/2/2027 5 % FIXED	XS2558594391	170.000,0000	100,41200000	170.700,40	170.700,40	3,93
SOCIETE GENERALE 16/11/2027 4 % FIXED	FR001400DZM5	200.000,0000	98,94500000	197.890,00	197.890,00	4,55
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					4.271.445,35	98,28
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					74.672,47	1,72
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					4.346.117,82	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/09/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
AIR FRANCE-KLM	FR001400F2R8	16/01/2023	31/05/2028	8,1250	BGN	n/a   n/a   n/a
AKZO NOBEL NV	XS2462466611	28/03/2022	28/03/2028	1,5000	BGN	n/a   n/a   n/a
ALPHA BANK S.A.	XS2388172855	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	n/a   n/a   n/a
ALPHA BANK S.A.	XS2562213145	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	n/a   n/a   n/a
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005500068	04/07/2022	01/12/2027	2,6500	BGN	n/a   n/a   n/a
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005521981	30/11/2022	01/04/2028	3,4000	BGN	n/a   n/a   n/a
FAURECIA	XS2209344543	31/07/2020	15/06/2028	3,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
ERICSSON TEL. SERIES B / EUR	XS2441574089	08/02/2022	08/02/2027	1,1250	BGN	n/a   n/a   n/a
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2558592932	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
SOCIETE GENERALE FR	FR001400DZM5	16/11/2022	16/11/2027	4,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	XS2228892860	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	BGN	n/a   n/a   n/a
GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2292954893	26/01/2021	26/01/2028	0,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	B1   BB-   NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	B1   BB-   BB
Hungary	XS2558594391	21/11/2022	22/02/2027	5,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	n/a   n/a   n/a
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2359929812	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	n/a   n/a   BB-
RENAULT SA	FR0013451416	27/09/2019	04/10/2027	1,1250	BGN	Ba2   BB+   NI II I
ROMANIA	XS1599193403	19/04/2017	19/04/2027	2,3750	BGN	n/a   n/a   n/a
ROMANIA	XS2434895558	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	n/a   n/a   n/a
TELECOM ITALIA SPA	XS2581393134	27/01/2023	15/02/2028	6,8750	BGN	n/a   n/a   n/a
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2559486019	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
PETROLEOS MEXICANOS	XS1172951508	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	BGN	Ba2   BBB   BB-
TEVA PHARM FNC NL II	XS2406607098	09/11/2021	09/05/2027	3,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
ELECTRICITE DE FRANCE S.A.	FR001400D6M2	12/10/2022	12/01/2027	3,8750	BGN	n/a   n/a   n/a
Deutsche Lufthansa AG	XS2296203123	11/02/2021	11/02/2028	3,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
COMMERZBANK AG	DE000CZ43ZB3	21/09/2022	21/03/2028	4,6250	BGN	n/a   n/a   n/a
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	n/a   n/a   n/a
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS1972547696	01/04/2019	01/10/2027	2,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
TUI AG	DE000A3E5KG2	16/04/2021	16/04/2028	5,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
BANCO BPM SPA	XS2577572188	18/01/2023	18/01/2027	4,8750	BGN	n/a   n/a   n/a
RAIFFEISEN BANK INTL	XS2579606927	26/01/2023	26/01/2027	4,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
FERROVIE DELLO STATO	XS2532681074	14/09/2022	14/04/2027	3,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
EUROBANK S.A	XS2338193019	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN	XS2440790835	09/02/2022	15/02/2028	7,9060	BGN	n/a   n/a   n/a

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/9/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					397.663,58	4,67
EUROBANK S.A					397.663,58	4,67
Cash EUROBANK S.A (USD)		2,1200	1,00000000	2,12	2,00	0,00
Cash EUROBANK S.A (EUR)		397.661,5800	1,00000000	397.661,58	397.661,58	4,67
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					6.725.619,88	78,99
Athens Exchange					6.725.619,88	78,99
AUTOHELLAS A.T.E.E. (ΚΟ)	GRS337003008	13.500,0000	13,08000000	176.580,00	176.580,00	2,07
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	344.000,0000	1,45900000	501.896,00	501.896,00	5,89
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	44.000,0000	9,50000000	418.000,00	418.000,00	4,91
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.(ΚΟ)	GRS147233001	14.000,0000	1,79000000	25.060,00	25.060,00	0,29
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	30.000,0000	4,79000000	143.700,00	143.700,00	1,69
IDEAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)	GRS148003015	16.000,0000	5,42000000	86.720,00	86.720,00	1,02
SPACE HELLAS A.E.(ΚΟ)	GRS402003008	5.137,0000	6,50000000	33.390,50	33.390,50	0,39
FOURLIS A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	11.000,0000	4,35500000	47.905,00	47.905,00	0,56
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	33.500,0000	13,16000000	440.860,00	440.860,00	5,18
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	35.000,0000	2,16000000	75.600,00	75.600,00	0,89
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	20.000,0000	7,41000000	148.200,00	148.200,00	1,74
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	40.000,0000	1,83000000	73.200,00	73.200,00	0,86
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS496003005	19.500,0000	14,65000000	285.675,00	285.675,00	3,35
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	5.000,0000	5,62000000	28.100,00	28.100,00	0,33
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	340.000,0000	1,25850000	427.890,00	427.890,00	5,03
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	22.971,0000	5,58000000	128.178,18	128.178,18	1,51
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	20.000,0000	6,12000000	122.400,00	122.400,00	1,44
EPSILON NET Α.Ε. (ΚΟ)	GRS498003003	10.000,0000	9,50000000	95.000,00	95.000,00	1,12
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	14.000,0000	23,94000000	335.160,00	335.160,00	3,94
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	15.632,0000	7,35000000	114.895,20	114.895,20	1,35
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	170.000,0000	2,81000000	477.700,00	477.700,00	5,61
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	24.000,0000	13,82000000	331.680,00	331.680,00	3,90
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS503003014	10.000,0000	5,70000000	57.000,00	57.000,00	0,67
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	86.000,0000	5,34000000	459.240,00	459.240,00	5,39
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	5.500,0000	22,00000000	121.000,00	121.000,00	1,42
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	18.000,0000	15,86000000	285.480,00	285.480,00	3,35
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	10.000,0000	3,97000000	39.700,00	39.700,00	0,47
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	8.000,0000	8,32000000	66.560,00	66.560,00	0,78
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	15.000,0000	26,00000000	390.000,00	390.000,00	4,58
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	17.000,0000	10,50000000	178.500,00	178.500,00	2,10
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	15.000,0000	34,88000000	523.200,00	523.200,00	6,14
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	21.000,0000	4,15000000	87.150,00	87.150,00	1,02



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.061.162,00	12,46
Athens Exchange					1.061.162,00	12,46
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	16.000,0000	17,70000000	283.200,00	283.200,00	3,33
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	44.000,0000	5,30000000	233.200,00	233.200,00	2,74
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	13.300,0000	26,14000000	347.662,00	347.662,00	4,08
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	30.000,0000	6,57000000	197.100,00	197.100,00	2,31
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>8.184.445,46</i>	<i>96,12</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>330.547,35</i>	<i>3,88</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>8.514.992,81</i>	<i>100,00</i>

**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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 340/4.10.2019

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/9/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					69.943,43	1,83
EUROBANK S.A					69.943,43	1,83
Cash EUROBANK S.A (EUR)		48.762,3100	1,00000000	48.762,31	48.762,31	1,28
Cash EUROBANK S.A (USD)		22.439,2800	1,00000000	22.439,28	21.181,12	0,56
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					3.700.977,69	97,09
EN Brussels					26.255,00	0,69
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	500,0000	52,51000000	26.255,00	26.255,00	0,69
Brsaltaliana					125.551,00	3,29
INTESA SAN PAOLO SPA	IT0000072618	10.000,0000	2,44000000	24.400,00	24.400,00	0,64
ENEL SPA	IT0003128367	8.000,0000	5,82000000	46.560,00	46.560,00	1,22
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1.500,0000	18,21000000	27.315,00	27.315,00	0,72
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.200,0000	22,73000000	27.276,00	27.276,00	0,72
Bolsa de Madrid					72.666,50	1,91
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	ES0176252718	2.000,0000	5,75500000	11.510,00	11.510,00	0,30
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	13.000,0000	3,61850000	47.040,50	47.040,50	1,23
INDITEX	ES0148396007	400,0000	35,29000000	14.116,00	14.116,00	0,37
EN Amsterdam					284.846,30	7,47
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	1.000,0000	28,52000000	28.520,00	28.520,00	0,75
ASML HOLDING NV	NL0010273215	100,0000	559,10000000	55.910,00	55.910,00	1,47
ING GROEP NV	NL0011821202	4.000,0000	12,55000000	50.200,00	50.200,00	1,32
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	2.000,0000	30,50500000	61.010,00	61.010,00	1,60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	1.100,0000	24,73000000	27.203,00	27.203,00	0,71
PROSUS NV	NL0013654783	871,0000	27,92000000	24.318,32	24.318,32	0,64
AKZO NOBEL N.V	NL0013267909	200,0000	68,48000000	13.696,00	13.696,00	0,36
ARCELOR MITTAL SA (NL)	LU1598757687	1.009,0000	23,77500000	23.988,98	23.988,98	0,63
XETRA					669.608,50	17,57
SIEMENS AG	DE0007236101	450,0000	135,66000000	61.047,00	61.047,00	1,60
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	500,0000	65,89000000	32.945,00	32.945,00	0,86
RWE AG	DE0007037129	800,0000	35,15000000	28.120,00	28.120,00	0,74
ADIDAS AG	DE000A1EWWW n	100,0000	166,62000000	16.662,00	16.662,00	0,44
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	900,0000	31,35500000	28.219,50	28.219,50	0,74
MERCK KGAA	DE0006599905	100,0000	158,15000000	15.815,00	15.815,00	0,41
DEUTSCHE GROUP AG	DE0005552004	1.300,0000	38,53500000	50.095,50	50.095,50	1,31
BAYER AG	DE000BAY0017	1.300,0000	45,45000000	59.085,00	59.085,00	1,55
BMW AG	DE0005190003	150,0000	96,38000000	14.457,00	14.457,00	0,38
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	3.000,0000	19,86800000	59.604,00	59.604,00	1,56
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	450,0000	32,82000000	14.769,00	14.769,00	0,39
GERRESHEIMER AG	DE000A0LD6E6	100,0000	99,45000000	9.945,00	9.945,00	0,26
SAP SE	DE0007164600	650,0000	122,82000000	79.833,00	79.833,00	2,09
BASF SE	DE000BASF111	950,0000	42,95000000	40.802,50	40.802,50	1,07
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	250,0000	163,70000000	40.925,00	40.925,00	1,07
LINDE AG	IE000S9YS762	140,0000	354,10000000	49.574,00	49.574,00	1,30
ALLIANZ SE	DE0008404005	300,0000	225,70000000	67.710,00	67.710,00	1,78

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EN Paris					827.336,30	21,70
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	250,0000	159,84000000	39.960,00	39.960,00	1,05
AIRBUS SE	NL0000235190	420,0000	126,98000000	53.331,60	53.331,60	1,40
LUXOTTICA GROUP SPA	FR0000121667	170,0000	165,16000000	28.077,20	28.077,20	0,74
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	1.100,0000	60,43000000	66.473,00	66.473,00	1,74
DANONE	FR0000120644	200,0000	52,26000000	10.452,00	10.452,00	0,27
VALLOUREC SA	FR0013506730	2.000,0000	11,56000000	23.120,00	23.120,00	0,61
KERING SA	FR0000121485	50,0000	431,90000000	21.595,00	21.595,00	0,57
AMUNDI SA	FR0004125920	400,0000	53,35000000	21.340,00	21.340,00	0,56
TOTAL SA	FR0000120271	1.350,0000	62,31000000	84.118,50	84.118,50	2,21
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	500,0000	40,98500000	20.492,50	20.492,50	0,54
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	300,0000	56,88000000	17.064,00	17.064,00	0,45
AXA SA	FR0000120628	2.000,0000	28,18000000	56.360,00	56.360,00	1,48
LVMH MOET HENNESSY SE	FR0000121014	100,0000	716,40000000	71.640,00	71.640,00	1,88
PERNOD RICARD SA	FR0000120693	160,0000	157,85000000	25.256,00	25.256,00	0,66
VINCI SA	FR0000125486	350,0000	105,02000000	36.757,00	36.757,00	0,96
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	1.000,0000	27,43000000	27.430,00	27.430,00	0,72
SANOFI SA	FR0000120578	800,0000	101,48000000	81.184,00	81.184,00	2,13
MICHELIN SCA	FR001400AJ45	750,0000	29,07000000	21.802,50	21.802,50	0,57
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	350,0000	156,98000000	54.943,00	54.943,00	1,44
THALES SA	FR0000121329	200,0000	133,10000000	26.620,00	26.620,00	0,70
L'OREAL SA	FR0000120321	100,0000	393,20000000	39.320,00	39.320,00	1,03
EN AMSTERDAM					33.384,00	0,88
HEINEKEN NV	NL0000009165	400,0000	83,46000000	33.384,00	33.384,00	0,88
New York					969.205,31	25,43
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	400,0000	96,85000000	38.740,00	36.567,87	0,96
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	800,0000	58,30000000	46.640,00	44.024,92	1,15
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	400,0000	81,05000000	32.420,00	30.602,23	0,80
ONEMAIN HOLDINGS INC	US68268W1036	200,0000	40,09000000	8.018,00	7.568,43	0,20
IONQ INC	US46222L1089	1.000,0000	14,88000000	14.880,00	14.045,69	0,37
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	600,0000	117,58000000	70.548,00	66.592,41	1,75
CAMECO CORPORATION	CA13321L1085	750,0000	39,64000000	29.730,00	28.063,05	0,74
WALMART INC	US9311421039	300,0000	159,93000000	47.979,00	45.288,84	1,19
VISA INC	US92826C8394	150,0000	230,01000000	34.501,50	32.567,02	0,85
NIKE INC	US6541061031	200,0000	95,62000000	19.124,00	18.051,73	0,47
SALESFORCE INC	US79466L3024	150,0000	202,78000000	30.417,00	28.711,53	0,75
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	200,0000	71,97000000	14.394,00	13.586,94	0,36
FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	600,0000	37,29000000	22.374,00	21.119,50	0,55
NORTHOP GRUMMAN CORP	US6668071029	35,0000	440,19000000	15.406,65	14.542,81	0,38
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	200,0000	155,75000000	31.150,00	29.403,44	0,77
BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	130,0000	350,30000000	45.539,00	42.985,65	1,13
HOME DEPOT INC	US4370761029	40,0000	302,16000000	12.086,40	11.408,72	0,30
CATERPILLAR INC	US1491231015	60,0000	273,00000000	16.380,00	15.461,58	0,41
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	400,0000	145,02000000	58.008,00	54.755,52	1,44
BOEING CO/THE	US0970231058	50,0000	191,68000000	9.584,00	9.046,63	0,24
CITIGROUP INC	US1729674242	400,0000	41,13000000	16.452,00	15.529,55	0,41
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	300,0000	78,36000000	23.508,00	22.189,92	0,58
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	100,0000	152,44000000	15.244,00	14.389,28	0,38
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	150,0000	140,30000000	21.045,00	19.865,02	0,52
CHEVRON CORP	US1667641005	150,0000	168,62000000	25.293,00	23.874,83	0,63
NOKIA CORP-SPON ADR	US6549022043	9.000,0000	3,74000000	33.660,00	31.772,70	0,83
PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	350,0000	145,86000000	51.051,00	48.188,60	1,26
ENERGY TRANSFER LP	US29273V1008	3.000,0000	14,03000000	42.090,00	39.730,04	1,04
DEERE & CO	US2441991054	80,0000	377,38000000	30.190,40	28.497,64	0,75
COCA COLA COMPANY SHS	US1912161007	450,0000	55,98000000	25.191,00	23.778,55	0,62

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	450,0000	64,88000000	29.196,00	27.559,00	0,72
Twilio Inc	US90138F1021	1.000,0000	58,53000000	58.530,00	55.248,25	1,45
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	85,0000	504,19000000	42.856,15	40.453,23	1,06
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	1.000,0000	14,55000000	14.550,00	13.734,19	0,36
Nasdaq GS					692.124,78	18,16
AMAZON COM INC	US0231351067	700,0000	127,12000000	88.984,00	83.994,71	2,20
INTUIT INC	US4612021034	55,0000	510,94000000	28.101,70	26.526,05	0,70
NVIDIA CORP	US67066G1040	70,0000	434,99000000	30.449,30	28.742,02	0,75
INMODE LTD	IL0011595993	500,0000	30,46000000	15.230,00	14.376,06	0,38
APPLE INC	US0378331005	500,0000	171,21000000	85.605,00	80.805,17	2,12
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	800,0000	130,86000000	104.688,00	98.818,20	2,59
MATTEL INC SHS	US5770811025	1.000,0000	22,03000000	22.030,00	20.794,79	0,55
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	300,0000	53,76000000	16.128,00	15.223,71	0,40
PEPSICO INC	US7134481081	200,0000	169,44000000	33.888,00	31.987,92	0,84
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	250,0000	300,21000000	75.052,50	70.844,35	1,86
QUALCOMM INC	US7475251036	400,0000	111,06000000	44.424,00	41.933,17	1,10
MICROSOFT CORP	US5949181045	300,0000	315,75000000	94.725,00	89.413,82	2,35
BIOGEN INC	US09062X1037	150,0000	257,01000000	38.551,50	36.389,94	0,95
APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	400,0000	138,45000000	55.380,00	52.274,87	1,37
Σύνολο Ενεργητικού					3.770.921,12	98,93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					40.914,40	1,07
Καθαρό Ενεργητικό					3.811.835,52	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**

## GMM WORLD BALANCED FUND

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 27/06.11.1994 (ΦΕΚ 958/Β/22.12.1994)

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/9/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					16.444,23	0,98
EUROBANK S.A					16.444,23	0,98
Cash EUROBANK S.A (GBP)		0,1600	1,00000000	0,16	0,19	0,00
Cash EUROBANK S.A (EUR)		11.497,6700	1,00000000	11.497,67	11.497,67	0,68
Cash EUROBANK S.A (SEK)		0,0200	1,00000000	0,02	0,00	0,00
Cash EUROBANK S.A (USD)		5.240,1800	1,00000000	5.240,18	4.946,37	0,29
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					202.700,00	12,05
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					202.700,00	12,05
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 26/6/2029 9.75% VARIABLE	XS2018638648	100.000,0000	101,68500000	101.685,00	101.685,00	6,05
NATIONAL BANK GREECE SA 18/7/2029 8.25% VARIABLE	XS2028846363	100.000,0000	101,01500000	101.015,00	101.015,00	6,01
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					135.267,40	8,04
Athens Exchange					135.267,40	8,04
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	2.000,0000	4,79000000	9.580,00	9.580,00	0,57
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	2.000,0000	5,34000000	10.680,00	10.680,00	0,63
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	400,0000	34,88000000	13.952,00	13.952,00	0,83
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ- Δ.Ο.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS520003005	5.249,0000	6,60000000	34.643,40	34.643,40	2,06
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	1.000,0000	10,50000000	10.500,00	10.500,00	0,62
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	800,0000	13,16000000	10.528,00	10.528,00	0,63
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	400,0000	26,00000000	10.400,00	10.400,00	0,62
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	4.000,0000	2,81000000	11.240,00	11.240,00	0,67
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	800,0000	15,86000000	12.688,00	12.688,00	0,75
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	800,0000	13,82000000	11.056,00	11.056,00	0,66
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					87.507,15	5,20
EUROPEAN BOND FUND TARGET 2027 CLASS A	GRF000170008	8.423,2199	10,38880000	87.507,15	87.507,15	5,20
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					814.354,00	48,42
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					94.750,00	5,63
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	94,75000000	94.750,00	94.750,00	5,63
Σταθερού Επιτοκίου					719.604,00	42,78
US TREASURY N/B 30/9/2027 4.125 % FIXED	US91282CFM82	100.000,0000	97,91410000	97.914,06	92.424,07	5,50
US TREASURY N/B 31/8/2024 3.25 % FIXED	US91282CFG15	100.000,0000	98,00780000	98.007,81	92.512,56	5,50
JPMORGAN CHASE & CO 10/9/2024 3.875 % FIXED	US46625HJY71	100.000,0000	97,92000000	97.920,00	92.429,68	5,50
BRISTOL-MYERS SQ 13/11/2025 0,75%FIXED	US110122DN59	100.000,0000	90,77000000	90.770,00	85.680,57	5,09
TRAFIGURA FUNDING SA 2/2/2026 3,875%FIXED	XS2293733825	100.000,0000	93,37900000	93.379,00	93.379,00	5,55
US TREASURY N/B 15/11/2029 1,75% FIXED	US912828YS30	100.000,0000	85,04690000	85.046,88	80.278,35	4,77
SANΙΙΚΟΣ FINANCIAL HLDG 15/12/2026 5.625% FIXED	XS2367107856	100.000,0000	92,38200000	92.382,00	92.382,00	5,49
US TREASURY N/B 31/10/2024, 1,5%, FIXED	US912828YM69	100.000,0000	95,89450000	95.894,53	90.517,77	5,38
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					410.900,60	24,43
Athens Exchange					10.456,00	0,62
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	400,0000	26,14000000	10.456,00	10.456,00	0,62
EN Amsterdam					30.505,00	1,81
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	1.000,0000	30,50500000	30.505,00	30.505,00	1,81
XETRA					51.648,00	3,07
ALLIANZ SE	DE0008404005	120,0000	225,70000000	27.084,00	27.084,00	1,61
SAP SE	DE0007164600	200,0000	122,82000000	24.564,00	24.564,00	1,46
EN Paris					31.155,00	1,85
TOTAL SA	FR0000120271	500,0000	62,31000000	31.155,00	31.155,00	1,85

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
New York					127.427,32	7,58
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	1.000,0000	14,55000000	14.550,00	13.734,19	0,82
WALMART INC	US9311421039	100,0000	159,93000000	15.993,00	15.096,28	0,90
Twilio Inc	US90138F1021	800,0000	58,53000000	46.824,00	44.198,60	2,63
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	400,0000	81,05000000	32.420,00	30.602,23	1,82
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	50,0000	504,19000000	25.209,50	23.796,02	1,41
Nasdaq GS					159.709,28	9,50
AMAZON COM INC	US0231351067	350,0000	127,12000000	44.492,00	41.997,36	2,50
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	450,0000	130,86000000	58.887,00	55.585,24	3,30
APPLE INC	US0378331005	200,0000	171,21000000	34.242,00	32.322,07	1,92
MICROSOFT CORP	US5949181045	100,0000	315,75000000	31.575,00	29.804,61	1,77
Σύνολο Ενεργητικού					1.667.173,38	99,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					14.782,39	0,88
Καθαρό Ενεργητικό					1.681.955,77	100,00

### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/09/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US110122DN59	13/11/2020	13/11/2025	0,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
JPMORGAN CHASE & CO	US46625HJY71	10/09/2014	10/09/2024	3,8750	BGN	n/a   n/a   n/a
SANIIKOS FINANCIAL HLDG	XS2367107856	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	n/a   n/a   n/a
US TREASURY N/B	US91282CFG15	31/08/2022	31/08/2024	3,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
US TREASURY N/B	US912828YM69	31/10/2019	31/10/2024	1,5000	BGN	Aaa   NULL
US TREASURY N/B	US912828YS30	15/11/2019	15/11/2029	1,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
US TREASURY N/B	US91282CFM82	30/09/2022	30/09/2027	4,1250	BGN	n/a   n/a   n/a
TRAFIGURA FUNDING SA	XS2293733825	26/01/2021	02/02/2026	3,8750	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2028846363	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Caa2   CCC   n/a
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2018638648	19/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa3   CCC
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	n/a   n/a   n/a

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 ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

## ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 125/10.11.1992 (ΦΕΚ 710/Β.1.12.1992)

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/9/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					106.241,14	3,49
EUROBANK S.A					106.241,14	3,49
Cash EUROBANK S.A (EUR)		106.241,1400	1,00000000	106.241,14	106.241,14	3,49
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					783.503,00	25,76
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					390.250,00	12,83
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 26/6/2029 9.75% VARIABLE	XS2018638648	100.000,0000	101,68500000	101.685,00	101.685,00	3,34
NATIONAL BANK GREECE SA 18/7/2029 8.25% VARIABLE	XS2028846363	100.000,0000	101,01500000	101.015,00	101.015,00	3,32
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 19/2/2030 5.5% VARIABLE	XS2121408996	200.000,0000	93,77500000	187.550,00	187.550,00	6,17
Σταθερού Επιτοκίου					393.253,00	12,93
PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED	XS2314265237	100.000,0000	97,25500000	97.255,00	97.255,00	3,20
ALPHA SERV & HLDGS 13/2/2030 4.25% VARIABLE	XS2111230285	100.000,0000	92,51900000	92.519,00	92.519,00	3,04
ALPHA BANK SA 16/6/2027 7.5% VARIABLE	XS2562213145	100.000,0000	103,92800000	103.928,00	103.928,00	3,42
GGB 12/3/2029 3,875% FIXED	GR0124035693	100.000,0000	99,55100000	99.551,00	99.551,00	3,27
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					20.773,17	0,68
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		28.148,0000	0,01000000	281,48	281,48	0,01
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		35.039,0000	0,58480000	20.491,69	20.491,69	0,67
<b>ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					50.312,63	1,65
ATHOS INCOME PLUS BOND I	GRF000179009	4.624,6623	10,87920000	50.312,63	50.312,63	1,65
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>					2.016.961,00	66,32
Zero-Coupon					49.127,00	1,62
FRENCH DISCOUNT T-BILL 20/3/2024 0% ZERO COUPON	FR0127613513	50.000,0000	98,25400000	49.127,00	49.127,00	1,62
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					623.313,50	20,50
CCTS EU 15/1/2025, 1,508%, FLOATING	IT0005359846	150.000,0000	102,06700000	153.100,50	153.100,50	5,03
VODAFONE GROUP PLC 3/1/2079 3,1%VARIABLE	XS1888179477	100.000,0000	99,39200000	99.392,00	99.392,00	3,27
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	200.000,0000	94,75000000	189.500,00	189.500,00	6,23
ELECTRICITE DE FRANCE SA 29/1/2171 5.375%VARIABLE	FR0011401751	100.000,0000	97,69600000	97.696,00	97.696,00	3,21
TOTAL SE PERPETUAL, 1.625%, VARIABLE	XS2290960520	100.000,0000	83,62500000	83.625,00	83.625,00	2,75
Σταθερού Επιτοκίου					1.344.520,50	44,21
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	200.000,0000	74,14100000	148.282,00	148.282,00	4,88
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 15/10/2025 2.625% FIXED	XS2535307743	100.000,0000	97,13600000	97.136,00	97.136,00	3,19
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 13/3/2025 2.5% FIXED	DE000BU22007	100.000,0000	98,75700000	98.757,00	98.757,00	3,25
TEVA PHARM FNC NL II 31/1/2025 6%FIXED	XS2198213956	100.000,0000	100,27100000	100.271,00	100.271,00	3,30
BK LC FINCO 1 SARL 30/4/2029 5,25% FIXED	XS2338167104	100.000,0000	98,10400000	98.104,00	98.104,00	3,23
ELEVING GROUP SA 18/10/2026 9,5% FIXED	XS2393240887	100.000,0000	86,44800000	86.448,00	86.448,00	2,84
TRAFIGURA FUNDING SA 2/2/2026 3,875%FIXED	XS2293733825	100.000,0000	93,37900000	93.379,00	93.379,00	3,07
BANK OF IRELAND GROUP 1/3/2033 6.75 % VARIABLE	XS2561182622	100.000,0000	102,70100000	102.701,00	102.701,00	3,38
MCC SPA 24/10/2024 1.5% FIXED	XS2069960057	100.000,0000	95,83100000	95.831,00	95.831,00	3,15
EUROPEAN UNION BILL 6/10/2023 0% ZERO COUPON	EU000A3K4D58	100.000,0000	99,96800000	99.968,00	99.968,00	3,29
PETROLEOS MEXICANOS 24/11/2025 3.625%FIXED	XS1824425182	100.000,0000	89,62200000	89.622,00	89.622,00	2,95
REPUBLIC OF MONTENEGRO 21/4/2025 3,375%FIXED	XS1807201899	150.000,0000	96,48500000	144.727,50	144.727,50	4,76
CGG SA 1/4/2027, 7,75%, FIXED	XS2324372270	100.000,0000	89,29400000	89.294,00	89.294,00	2,94
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					2.977.790,94	97,91
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					63.446,00	2,09
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					3.041.236,94	100,00

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/09/2023)**

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
ALPHA BANK S.A.	XS2111230285	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	Caa2   CCC
ALPHA BANK S.A.	XS2562213145	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	n/a   n/a   n/a
BANK OF IRELAND	XS2561182622	01/12/2022	01/03/2033	6,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	DE000BU22007	02/02/2023	13/03/2025	2,5000	BGN	n/a   n/a   n/a
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	XS2324372270	18/03/2021	01/04/2027	7,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	B1   BB-   BB
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2314265237	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	n/a   n/a   n/a
ROMANIA	XS2027596530	16/07/2019	16/07/2031	2,1240	BGN	n/a   n/a   n/a
PETROLEOS MEXICANOS	XS1824425182	24/05/2018	24/11/2025	3,6250	BGN	n/a   n/a   n/a
REPUBLIC OF MONTENEGRO	XS1807201899	12/04/2018	21/04/2025	3,3750	BGN	B1   B+   NULL
TEVA PHARM FNC NL II	XS2198213956	31/07/2020	31/01/2025	6,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
BK LC FINCO 1 SARL	XS2338167104	27/04/2021	30/04/2029	5,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
ELEVING GROUP SA	XS2393240887	18/10/2021	18/10/2026	9,5000	BGN	n/a   n/a   B-
TRAFIGURA FUNDING SA	XS2293733825	26/01/2021	02/02/2026	3,8750	BGN	n/a   n/a   n/a
MCC SPA	XS2069960057	24/10/2019	24/10/2024	1,5000	BGN	n/a   n/a   n/a
EUROPEAN UNION BILL	EU000A3K4D58	11/04/2023	06/10/2023	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	XS2535307743	21/09/2022	15/10/2025	2,6250	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2028846363	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Caa2   CCC   n/a
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2018638648	19/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa3   CCC
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	NULL   NULL
VODAFONE GROUP PLC - SHS	XS1888179477	26/09/2018	03/01/2079	3,1000	BGN	Ba1   BB+   BB+
CCTS EU	IT0005359846	01/02/2019	15/01/2025	5,7950	BGN	Baa3   NULL
ELECTRICITE DE FRANCE S.A.	FR0011401751	29/01/2013	29/01/2171	5,3750	BGN	n/a   n/a   n/a
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	n/a   n/a   n/a
TotalEnergies SE	XS2290960520	18/01/2021	25/10/2027	1,6250	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>						
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0127613513	29/03/2023	20/03/2024	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a

**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**



THETIS ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 112/9.6.1992 (ΦΕΚ 405/Β/22.6.1992)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/9/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					80.519,49	3,85
EUROBANK S.A					80.519,49	3,85
Cash EUROBANK S.A (USD)		1.027,3000	1,00000000	1.027,30	969,70	0,05
Cash EUROBANK S.A (EUR)		79.549,7900	1,00000000	79.549,79	79.549,79	3,81
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					732.148,04	35,03
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					233.552,60	11,18
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 26/6/2029 9.75% VARIABLE		XS2018638648	100.000,0000	101,68500000	101.685,00	4,87
GGB 15/12/2027 (3M Euribor+1,23%) FLOATING		GR0514024216	30.000,0000	102,84200000	30.852,60	1,48
NATIONAL BANK GREECE SA 18/7/2029 8.25% VARIABLE		XS2028846363	100.000,0000	101,01500000	101.015,00	4,83
Σταθερού Επιτοκίου					498.595,44	23,86
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED		GRC4951193D4	15.000,0000	97,14830000	14.572,25	0,70
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED		GRC2451207D1	20.000,0000	92,49990000	18.499,98	0,89
GGB 12/3/2029 3,875% FIXED		GR0124035693	40.000,0000	99,55100000	39.820,40	1,91
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED		GRC281121BD8	48.000,0000	88,58810000	42.522,29	2,03
GGB 18/6/2030 1,5% FIXED		GR0124036709	50.000,0000	85,18400000	42.592,00	2,04
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED		GR0124039737	40.000,0000	99,31900000	39.727,60	1,90
GGB 18/6/2032 1.75% FIXED		GR0124038721	50.000,0000	82,63000000	41.315,00	1,98
ALPHA SERV & HLDGS 13/2/2030 4.25% VARIABLE		XS2111230285	100.000,0000	92,51900000	92.519,00	4,43
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED		GRC1451207D3	25.000,0000	91,85000000	22.962,50	1,10
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 4/4/2025 3,95% FIXED		GRC1451184D4	50.000,0000	98,62900000	49.314,50	2,36
NOVAL PROPERTY ΑΕΕΕΠ 6/12/2028 2,65% FIXED		GRC824121CD0	20.000,0000	88,28590000	17.657,18	0,84
GGB 30/1/2028 3,75% FIXED		GR0124034688	50.000,0000	99,75600000	49.878,00	2,39
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED		GRC419120AD7	30.000,0000	90,71580000	27.214,74	1,30
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					828.325,50	39,64
Athens Exchange					828.325,50	39,64
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)		GRS426003000	2.000,0000	23,94000000	47.880,00	2,29
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)		GRS096003009	1.500,0000	4,35500000	6.532,50	0,31
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)		GRS496003005	2.400,0000	14,65000000	35.160,00	1,68
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS015003007	40.000,0000	1,25850000	50.340,00	2,41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS145003000	4.500,0000	13,16000000	59.220,00	2,83
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)		GRS204003008	2.000,0000	7,35000000	14.700,00	0,70
INTRAKAT Α.Ε. (ΚΟ)		GRS432003028	4.000,0000	3,00000000	12.000,00	0,57
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS310003009	3.000,0000	5,58000000	16.740,00	0,80
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)		GRS337003008	1.500,0000	13,08000000	19.620,00	0,94
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS323003012	40.000,0000	1,45900000	58.360,00	2,79
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)		GRS148003015	3.000,0000	5,42000000	16.260,00	0,78
EPSILON NET Α.Ε. (ΚΟ)		GRS498003003	1.500,0000	9,50000000	14.250,00	0,68
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)		GRS395363005	4.000,0000	4,79000000	19.160,00	0,92
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)		GRS495003006	2.000,0000	10,50000000	21.000,00	1,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)		GRS434003000	6.000,0000	9,50000000	57.000,00	2,73
SPACE HELLAS Α.Ε.(ΚΟ)		GRS402003008	500,0000	6,50000000	3.250,00	0,16
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)		GRS239003007	1.500,0000	3,97000000	5.955,00	0,28
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)		GRS469003024	2.000,0000	8,32000000	16.640,00	0,80
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS003003035	10.000,0000	5,34000000	53.400,00	2,56
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)		GRS014003032	25.000,0000	2,81000000	70.250,00	3,36
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)		GRS472003011	3.000,0000	4,15000000	12.450,00	0,60
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)		GRS282183003	2.000,0000	26,00000000	52.000,00	2,49
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA		GRS298343005	3.000,0000	7,41000000	22.230,00	1,06
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS393503008	1.000,0000	34,88000000	34.880,00	1,67

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	1.100,0000	22,00000000	24.200,00	24.200,00	1,16
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	3.500,0000	13,82000000	48.370,00	48.370,00	2,31
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	2.300,0000	15,86000000	36.478,00	36.478,00	1,75
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					8.499,37	0,41
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		22.939,0000	0,01000000	229,39	229,39	0,01
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.	CY0102090319	7.307,0000	0,01000000	73,07	73,07	0,00
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		14.016,0000	0,58480000	8.196,91	8.196,91	0,39
<b>ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					50.312,63	2,41
ATHOS INCOME PLUS BOND I	GRF000179009	4.624,6623	10,87920000	50.312,63	50.312,63	2,41
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>					140.009,25	6,70
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					94.750,00	4,53
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	94,75000000	94.750,00	94.750,00	4,53
Σταθερού Επιτοκίου					45.259,25	2,17
COSTAMARE PARTICIPATIONS 25/5/2026 2,7% FIXED	GRC5211214B5	22.000,0000	93,50000000	20.570,00	20.570,00	0,98
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 13/3/2025 2.5% FIXED	DE000BU22007	25.000,0000	98,75700000	24.689,25	24.689,25	1,18
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>					143.820,00	6,88
Athens Exchange					143.820,00	6,88
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	6.000,0000	5,30000000	31.800,00	31.800,00	1,52
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.500,0000	26,14000000	39.210,00	39.210,00	1,88
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	3.000,0000	17,70000000	53.100,00	53.100,00	2,54
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	3.000,0000	6,57000000	19.710,00	19.710,00	0,94
Σύνολο Ενεργητικού					1.983.634,28	94,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					106.186,74	5,08
Καθαρό Ενεργητικό					2.089.821,02	100,00

### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/09/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
AEGEAN AIRLINES	GRC4951193D4	07/03/2019	12/03/2026	3,6000	BGN	NULL   NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2111230285	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	Caa2   CCC
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	DE000BU22007	02/02/2023	13/03/2025	2,5000	BGN	n/a   n/a   n/a
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451184D4	05/04/2018	05/04/2025	3,9500	BGN	NULL   NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	B1   BB-   BB
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	NULL   NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	B1   BB-   BB
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	n/a   n/a   n/a
ΟΡΑΡ S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	BGN	n/a   n/a   n/a
COSTAMARE PARTICIPATIONS	GRC5211214B5	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	BGN	n/a   n/a   n/a
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	n/a   n/a   n/a
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2028846363	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Caa2   CCC   n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	28/07/2022	15/12/2027	5,0750	BGN	n/a   n/a   n/a
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2018638648	19/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa3   CCC
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	n/a   n/a   n/a

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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 60/22.4.1998 (ΦΕΚ 450/Β/12.5.1998)

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/9/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					141.410,29	5,01
EUROBANK S.A					141.410,29	5,01
Cash EUROBANK S.A (EUR)		141.410,2900	1,00000000	141.410,29	141.410,29	5,01
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					2.247.839,70	79,65
Athens Exchange					2.247.839,70	79,65
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	7.500,0000	13,82000000	103.650,00	103.650,00	3,67
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	13.000,0000	2,16000000	28.080,00	28.080,00	0,99
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS503003014	4.000,0000	5,70000000	22.800,00	22.800,00	0,81
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	15.000,0000	1,83000000	27.450,00	27.450,00	0,97
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	2.300,0000	5,62000000	12.926,00	12.926,00	0,46
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.(ΚΟ)	GRS147233001	4.500,0000	1,79000000	8.055,00	8.055,00	0,29
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	27.000,0000	5,34000000	144.180,00	144.180,00	5,11
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	8.500,0000	4,15000000	35.275,00	35.275,00	1,25
SPACE HELLAS Α.Ε.(ΚΟ)	GRS402003008	1.500,0000	6,50000000	9.750,00	9.750,00	0,35
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	110.000,0000	1,45900000	160.490,00	160.490,00	5,69
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	11.000,0000	13,16000000	144.760,00	144.760,00	5,13
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	5.000,0000	26,00000000	130.000,00	130.000,00	4,61
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	5.000,0000	23,94000000	119.700,00	119.700,00	4,24
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	6.500,0000	5,58000000	36.270,00	36.270,00	1,29
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	2.000,0000	22,00000000	44.000,00	44.000,00	1,56
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	4.556,0000	7,35000000	33.486,60	33.486,60	1,19
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	5.000,0000	34,88000000	174.400,00	174.400,00	6,18
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	5.000,0000	4,35500000	21.775,00	21.775,00	0,77
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS496003005	6.500,0000	14,65000000	95.225,00	95.225,00	3,37
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	4.300,0000	13,08000000	56.244,00	56.244,00	1,99
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	15.000,0000	9,50000000	142.500,00	142.500,00	5,05
EPSILON NET Α.Ε. (ΚΟ)	GRS498003003	3.500,0000	9,50000000	33.250,00	33.250,00	1,18
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	54.000,0000	2,81000000	151.740,00	151.740,00	5,38
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	6.000,0000	10,50000000	63.000,00	63.000,00	2,23
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	7.000,0000	6,12000000	42.840,00	42.840,00	1,52
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	10.000,0000	4,79000000	47.900,00	47.900,00	1,70
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	7.500,0000	7,41000000	55.575,00	55.575,00	1,97
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	6.000,0000	15,86000000	95.160,00	95.160,00	3,37
ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	115.000,0000	1,25850000	144.727,50	144.727,50	5,13
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	3.500,0000	8,32000000	29.120,00	29.120,00	1,03
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	4.000,0000	5,42000000	21.680,00	21.680,00	0,77
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	2.980,0000	3,97000000	11.830,60	11.830,60	0,42
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					10.663,11	0,38
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.	CY0102090319	74.973,0000	0,01000000	749,73	749,73	0,03
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ(ΚΟ)	GRS492003009	140.000,0000	0,01000000	1.400,00	1.400,00	0,05
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		14.016,0000	0,58480000	8.196,91	8.196,91	0,29
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		31.647,0000	0,01000000	316,47	316,47	0,01

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					348.500,00	12,35
Athens Exchange					348.500,00	12,35
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	5.000,0000	17,70000000	88.500,00	88.500,00	3,14
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	12.000,0000	5,30000000	63.600,00	63.600,00	2,25
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	10.000,0000	6,57000000	65.700,00	65.700,00	2,33
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	5.000,0000	26,14000000	130.700,00	130.700,00	4,63
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>2.748.413,10</i>	<i>97,38</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>73.837,73</i>	<i>2,62</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>2.822.250,83</i>	<i>100,00</i>

**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**