



**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
31/12/2023**

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
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.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					147504,02	7,04
EUROBANK S.A						
Cash EUROBANK S.A (EUR)		147.489,5900	1,00000000	147.489,59	147.489,59	7,04
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA						
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		0,2300	1,00000000	0,23	0,23	0,00
Optima Bank S.A.						
Cash Optima Bank S.A. (EUR)		14,2000	1,00000000	14,20	14,20	0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.191.132,54	56,86
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					253.993,50	12,12
GGB 15/12/2027 (3M Euribor+1,23%) FLOATING	GR0514024216	50.000,0000	102,84700000	51.423,50	51.423,50	2,45
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 26/6/2029 9.75% VARIABLE	XS2018638648	200.000,0000	101,28500000	202.570,00	202.570,00	9,67
Σταθερού Επιτοκίου					937.139,04	44,74
EUROBANK SA 9/3/2025 4.375% VARIABLE	XS2488092219	200.000,0000	99,88300000	199.766,00	199.766,00	9,54
GGB 2/4/2024 3.45% FIXED	GR0114031561	35.000,0000	100,01900000	35.006,65	35.006,65	1,67
NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2027 7.25% VARIABLE	XS2558592932	100.000,0000	107,76200000	107.762,00	107.762,00	5,14
NOVAL PROPERTY ΑΕΕΕΠ 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	30.000,0000	89,20000000	26.760,00	26.760,00	1,28
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	50.000,0000	93,62000000	46.810,00	46.810,00	2,23
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	15.000,0000	93,00000000	13.950,00	13.950,00	0,67
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	50.000,0000	91,75000000	45.875,00	45.875,00	2,19
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	15.000,0000	97,43330000	14.615,00	14.615,00	0,70
GGB 15/2/2025 3,375% FIXED	GR0118017657	45.000,0000	100,67700000	45.304,65	45.304,65	2,16
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	45.000,0000	90,00000000	40.500,00	40.500,00	1,93
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε 4/4/2025 3,95% FIXED	GRC1451184D4	50.000,0000	98,68060000	49.340,30	49.340,30	2,36
ALPHA SERV & HLDGS 13/2/2030 4.25% VARIABLE	XS2111230285	120.000,0000	97,52200000	117.026,40	117.026,40	5,59
MYTILINEOS SA 30/10/2026 2.25% FIXED	XS2337604479	100.000,0000	95,34700000	95.347,00	95.347,00	4,55
GGB 23/7/2026 1,875% FIXED	GR0118019679	35.000,0000	99,04200000	34.664,70	34.664,70	1,65
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	70.000,0000	92,01620000	64.411,34	64.411,34	3,07
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					745.051,80	35,57
Zero-Coupon					73.264,50	3,50
SPAIN LETRAS DEL TESORO 6/9/2024 0% ZERO COUPON	ES0L02409065	75.000,0000	97,68600000	73.264,50	73.264,50	3,50
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					97.985,00	4,68
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	97,98500000	97.985,00	97.985,00	4,68
Σταθερού Επιτοκίου					573.802,30	27,39
HELLENIC BANK PCL 14/6/2033 10.25% VARIABLE	XS2597995112	100.000,0000	109,73800000	109.738,00	109.738,00	5,24
HELLENIC PETROLEUM FINAN 4/10/2024 2% FIXED	XS2060691719	100.000,0000	97,54300000	97.543,00	97.543,00	4,66
COSTAMARE PARTICIPATIONS 25/5/2026 2,7% FIXED	GRC5211214B5	30.000,0000	96,50000000	28.950,00	28.950,00	1,38
ROMANIA 29/10/2025 2.75% FIXED	XS1312891549	100.000,0000	97,74800000	97.748,00	97.748,00	4,67
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2024 2.375% FIXED	XS1716212243	100.000,0000	98,62500000	98.625,00	98.625,00	4,71
THYSSENKRUPP AG 22/2/2024, 2,875%, FIXED	DE000A2TEDB8	60.000,0000	99,53200000	59.719,20	59.719,20	2,85
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1/10/2024 1.5 % FIXED	XS1972548231	30.000,0000	98,26200000	29.478,60	29.478,60	1,41
PORSCHE AUTO HOLDING SE 27/9/2027 4.125% FIXED	XS2643320018	50.000,0000	104,00100000	52.000,50	52.000,50	2,48
Σύνολο Ενεργητικού					2.083.688,36	99,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					11.139,79	0,53
Καθαρό Ενεργητικό					2.094.828,15	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
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
EUROBANK S.A	XS2488092219	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	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	GR0114031561	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	B1 BB- BB
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	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
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	28/07/2022	15/12/2027	1,1300	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
Λοιπά Ομόλογα						
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02409065	08/09/2023	06/09/2024	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 ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					41.027,07	2,30
EUROBANK S.A					41.027,07	2,30
Cash EUROBANK S.A (EUR)		41.027,0700	1,00000000	41.027,07	41.027,07	2,30
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.311.765,04	73,54
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					199.428,00	11,18
NATIONAL BANK GREECE SA 18/7/2029 8.25% VARIABLE	XS2028846363	100.000,0000	101,53600000	101.536,00	101.536,00	5,69
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 19/2/2030 5.5% VARIABLE	XS2121408996	100.000,0000	97,89200000	97.892,00	97.892,00	5,49
Σταθερού Επιτοκίου					1.112.337,04	62,36
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	230.000,0000	109,58600000	252.047,80	252.047,80	14,13
ALPHA SERV & HLDGS 13/2/2030 4.25% VARIABLE	XS2111230285	100.000,0000	97,52200000	97.522,00	97.522,00	5,47
GGB 18/6/2031 0,75% FIXED	GR0124037715	70.000,0000	85,53600000	59.875,20	59.875,20	3,36
GGB 12/3/2029 3,875% FIXED	GR0124035693	100.000,0000	106,53500000	106.535,00	106.535,00	5,97
GGB 18/6/2030 1,5% FIXED	GR0124036709	100.000,0000	92,11400000	92.114,00	92.114,00	5,16
PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED	XS2314265237	100.000,0000	99,78400000	99.784,00	99.784,00	5,59
GGB 30/1/2042 4,2% FIXED	GR0138015814	110.000,0000	106,79400000	117.473,40	117.473,40	6,59
GGB 30/1/2033 3,9% FIXED	GR0128015725	101.287,0000	106,42100000	107.790,64	107.790,64	6,04
MYTILINEOS SA 30/10/2026 2.25% FIXED	XS2337604479	100.000,0000	95,34700000	95.347,00	95.347,00	5,35
GGB 30/1/2028 3,75% FIXED	GR0124034688	80.000,0000	104,81000000	83.848,00	83.848,00	4,70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					394.240,00	22,10
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					97.985,00	5,49
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	97,98500000	97.985,00	97.985,00	5,49
Σταθερού Επιτοκίου					296.255,00	16,61
HELLENIC PETROLEUM FINAN 4/10/2024 2% FIXED	XS2060691719	100.000,0000	97,54300000	97.543,00	97.543,00	5,47
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	100.000,0000	90,73200000	90.732,00	90.732,00	5,09
EUROBANK SA 26/1/2029 7% VARIABLE	XS2579816146	100.000,0000	107,98000000	107.980,00	107.980,00	6,05
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>1.747.032,11</i>	<i>97,95</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>36.632,51</i>	<i>2,05</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>1.783.664,62</i>	<i>100,00</i>

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
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	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	B1 BB- BB
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	n/a n/a n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	B1 BB- BB
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	B1 BB- BB
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 (31/12/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
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
31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					51.637,64	1,16
EUROBANK S.A					51.637,64	1,16
Cash EUROBANK S.A (EUR)		51.637,6400	1,00000000	51.637,64	51.637,64	1,16
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.348.172,00	30,19
Zero-Coupon					99.969,00	2,24
HELLENIC T-BILL 5/1/2024 0% ZERO COUPON	GR0000227331	100.000,0000	99,96900000	99.969,00	99.969,00	2,24
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					94.790,00	2,12
EUROBANK SA 5/5/2027 2% VARIABLE	XS2338193019	100.000,0000	94,79000000	94.790,00	94.790,00	2,12
Σταθερού Επιτοκίου					1.153.413,00	25,83
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	100.000,0000	93,62000000	93.620,00	93.620,00	2,10
PIRAEUS BANK SA 28/1/2027 8.25% VARIABLE	XS2559486019	100.000,0000	106,01600000	106.016,00	106.016,00	2,37
PUBLIC POWER CORP 31/7/2028 3.375% FIXED	XS2359929812	100.000,0000	94,20200000	94.202,00	94.202,00	2,11
GGB 22/4/2027 2% FIXED	GR0118020685	100.000,0000	99,40200000	99.402,00	99.402,00	2,23
ALPHA BANK SA 16/6/2027 7.5% VARIABLE	XS2562213145	100.000,0000	106,04500000	106.045,00	106.045,00	2,38
GGB 30/1/2028 3,75% FIXED	GR0124034688	100.000,0000	104,81000000	104.810,00	104.810,00	2,35
ALPHA BANK SA 23/3/2028 2.5% VARIABLE	XS2388172855	100.000,0000	92,81600000	92.816,00	92.816,00	2,08
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	100.000,0000	91,75000000	91.750,00	91.750,00	2,05
NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2027 7.25% VARIABLE	XS2558592932	250.000,0000	107,76200000	269.405,00	269.405,00	6,03
MYTILINEOS SA 30/10/2026 2.25% FIXED	XS2337604479	100.000,0000	95,34700000	95.347,00	95.347,00	2,14
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					3.072.220,20	68,81
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					102.077,00	2,29
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 15/2/2028 5.887 % FLOATING	XS2440790835	100.000,0000	102,07700000	102.077,00	102.077,00	2,29
Σταθερού Επιτοκίου					2.970.143,20	66,52
FAURECIA 15/6/2028 3.75% FIXED	XS2209344543	100.000,0000	98,00000000	98.000,00	98.000,00	2,19
COMMERZBANK AG 21/3/2028 4.625 % VARIABLE	DE000CZ43ZB3	100.000,0000	102,38000000	102.380,00	102.380,00	2,29
RENAULT SA 4/10/2027 1.125 % FIXED	FR0013451416	100.000,0000	91,40100000	91.401,00	91.401,00	2,05
TELECOM ITALIA SPA 15/2/2028 6.875% FIXED	XS2581393134	100.000,0000	106,38400000	106.384,00	106.384,00	2,38
ELECTRICITE DE FRANCE SA 12/1/2027 3.875 % FIXED	FR001400D6M2	100.000,0000	101,94900000	101.949,00	101.949,00	2,28
PETROLEOS MEXICANOS 21/4/2027 2.75 % FIXED	XS1172951508	100.000,0000	84,05900000	84.059,00	84.059,00	1,88
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1/10/2027 2.25 % FIXED	XS1972547696	100.000,0000	97,42500000	97.425,00	97.425,00	2,18
FERROVIE DELLO STATO 14/4/2027 3.75% FIXED	XS2532681074	100.000,0000	100,99100000	100.991,00	100.991,00	2,26
TEVA PHARM FNC NL II 9/5/2027 3.75 % FIXED	XS2406607098	100.000,0000	96,35200000	96.352,00	96.352,00	2,16
GLENCORE CAP FIN DAC 10/3/2028 1.125% FIXED	XS2228892860	100.000,0000	92,10700000	92.107,00	92.107,00	2,06
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/2/2028 3.75% FIXED	XS2296203123	100.000,0000	98,38100000	98.381,00	98.381,00	2,20
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 8/2/2027 1.125% FIXED	XS2441574089	100.000,0000	92,41800000	92.418,00	92.418,00	2,07
BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2028 7.375% VARIABLE	XS2648493570	100.000,0000	102,80700000	102.807,00	102.807,00	2,30
BANCO BPM SPA 18/1/2027 4.875% FIXED	XS2577572188	100.000,0000	103,24000000	103.240,00	103.240,00	2,31
SOCIETE GENERALE 16/11/2027 4 % FIXED	FR001400DZM5	200.000,0000	102,40600000	204.812,00	204.812,00	4,59
ROMANIA 19/4/2027 2.375% FIXED	XS1599193403	200.000,0000	94,32900000	188.658,00	188.658,00	4,23
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	200.000,0000	90,73200000	181.464,00	181.464,00	4,06
HUNGARY 22/2/2027 5 % FIXED	XS2558594391	170.000,0000	104,28100000	177.277,70	177.277,70	3,97
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/4/2028 3.4% FIXED	IT0005521981	100.000,0000	101,92400000	101.924,00	101.924,00	2,28
AKZO NOBEL NV 28/3/2028 1.5 % FIXED	XS2462466611	100.000,0000	93,96400000	93.964,00	93.964,00	2,10
RAIFFEISEN BANK INTL 26/1/2027 4.75% VARIABLE	XS2579606927	100.000,0000	101,07200000	101.072,00	101.072,00	2,26
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/12/2027 2.65% FIXED	IT0005500068	150.000,0000	99,26900000	148.903,50	148.903,50	3,33
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26/1/2028 0.25% FIXED	XS2292954893	200.000,0000	88,64100000	177.282,00	177.282,00	3,97
AIR FRANCE-KLM 31/5/2028 8.125% FIXED	FR001400F2R8	200.000,0000	113,44600000	226.892,00	226.892,00	5,08
Σύνολο Ενεργητικού					4.472.029,84	100,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-7.003,07	-0,16
Καθαρό Ενεργητικό					4.465.026,77	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
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
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
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
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	8,1270	BGN	n/a n/a n/a
Λοιπά Ομόλογα						
HELLENIC T-BILL	GR0000227331	06/10/2023	05/01/2024	0,0000	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

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					229.363,44	2,50
EUROBANK S.A					229.363,44	2,50
Cash EUROBANK S.A (USD)		2,1200	1,00000000	2,12	1,92	0,00
Cash EUROBANK S.A (EUR)		229.361,5200	1,00000000	229.361,52	229.361,52	2,50
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					7.969.445,00	86,91
Athens Exchange					7.969.445,00	86,91
INTRAKOM A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS087003000	30.000,0000	3,40500000	102.150,00	102.150,00	1,11
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)	GRS014003032	180.000,0000	3,20000000	576.000,00	576.000,00	6,28
EPSILON NET A.E. (ΚΟ)	GRS498003003	9.000,0000	9,56000000	86.040,00	86.040,00	0,94
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS503003014	9.000,0000	6,36000000	57.240,00	57.240,00	0,62
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	30.000,0000	1,85000000	55.500,00	55.500,00	0,61
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	30.000,0000	5,30000000	159.000,00	159.000,00	1,73
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	9.000,0000	4,19000000	37.710,00	37.710,00	0,41
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	12.000,0000	15,37000000	184.440,00	184.440,00	2,01
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS364253005	12.000,0000	3,26000000	39.120,00	39.120,00	0,43
LAVIPHARM S.A.	GRS246003008	205.000,0000	0,79600000	163.180,00	163.180,00	1,78
INTRAKAT A.E. (ΚΟ)	GRS432003028	57.000,0000	4,57000000	260.490,00	260.490,00	2,84
IDEAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)	GRS148003015	30.000,0000	6,32000000	189.600,00	189.600,00	2,07
ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	12.000,0000	12,78000000	153.360,00	153.360,00	1,67
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	345.000,0000	1,61000000	555.450,00	555.450,00	6,06
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	30.000,0000	11,34000000	340.200,00	340.200,00	3,71
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	42.000,0000	2,22000000	93.240,00	93.240,00	1,02
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS496003005	27.000,0000	15,90000000	429.300,00	429.300,00	4,68
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.(ΚΟ)	GRS147233001	15.000,0000	1,84500000	27.675,00	27.675,00	0,30
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	21.000,0000	12,90000000	270.900,00	270.900,00	2,95
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	54.000,0000	11,16000000	602.640,00	602.640,00	6,57
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	90.000,0000	6,29000000	566.100,00	566.100,00	6,17
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	42.000,0000	6,76000000	283.920,00	283.920,00	3,10
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	12.000,0000	4,25000000	51.000,00	51.000,00	0,56
INTRALOT Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	180.000,0000	1,05600000	190.080,00	190.080,00	2,07
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	18.000,0000	5,62000000	101.160,00	101.160,00	1,10
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	15.000,0000	36,70000000	550.500,00	550.500,00	6,00
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	30.000,0000	1,86000000	55.800,00	55.800,00	0,61
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	18.000,0000	4,00000000	72.000,00	72.000,00	0,79
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	390.000,0000	1,53900000	600.210,00	600.210,00	6,55
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	8.000,0000	9,58000000	76.640,00	76.640,00	0,84
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	30.000,0000	13,16000000	394.800,00	394.800,00	4,31
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	15.000,0000	25,12000000	376.800,00	376.800,00	4,11
SPACE HELLAS Α.Ε.(ΚΟ)	GRS402003008	5.000,0000	7,42000000	37.100,00	37.100,00	0,40
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	4.500,0000	23,20000000	104.400,00	104.400,00	1,14
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	15.000,0000	8,38000000	125.700,00	125.700,00	1,37

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.049.520,00	11,45
Athens Exchange					1.049.520,00	11,45
VIOTALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	36.000,0000	5,26000000	189.360,00	189.360,00	2,07
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	9.000,0000	26,42000000	237.780,00	237.780,00	2,59
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	33.000,0000	7,16000000	236.280,00	236.280,00	2,58
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	18.000,0000	21,45000000	386.100,00	386.100,00	4,21
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					9.248.328,44	100,86
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-78.951,40	-0,86
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					9.169.377,04	100,00

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

31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					71.435,53	1,79
EUROBANK S.A					71.435,53	1,79
Cash EUROBANK S.A (EUR)		57.830,9600	1,00000000	57.830,96	57.830,96	1,45
Cash EUROBANK S.A (USD)		15.033,0500	1,00000000	15.033,05	13.604,57	0,34
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					3.857.457,88	96,52
EN Brussels					29.210,00	0,73
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	500,0000	58,42000000	29.210,00	29.210,00	0,73
MADRID					11.870,00	0,30
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	1.000,0000	11,87000000	11.870,00	11.870,00	0,30
Brsaltaliana					156.127,00	3,91
ENEL SPA	IT0003128367	8.000,0000	6,73000000	53.840,00	53.840,00	1,35
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1.500,0000	21,15000000	31.725,00	31.725,00	0,79
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	IT0003828271	300,0000	48,83000000	14.649,00	14.649,00	0,37
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.200,0000	24,56500000	29.478,00	29.478,00	0,74
INTESA SAN PAOLO SPA	IT0000072618	10.000,0000	2,64350000	26.435,00	26.435,00	0,66
Bolsa de Madrid					76.825,50	1,92
INDITEX	ES0148396007	400,0000	39,43000000	15.772,00	15.772,00	0,39
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	13.000,0000	3,77950000	49.133,50	49.133,50	1,23
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	ES0176252718	2.000,0000	5,96000000	11.920,00	11.920,00	0,30
Nasdaq GM					28.325,79	0,71
CRISPR THERAPEUTICS AG	CH0334081137	500,0000	62,60000000	31.300,00	28.325,79	0,71
EN Amsterdam					314.244,02	7,86
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	2.000,0000	29,80000000	59.600,00	59.600,00	1,49
ING GROEP NV	NL0011821202	4.000,0000	13,52600000	54.104,00	54.104,00	1,35
PROSUS NV	NL0013654783	871,0000	26,98500000	23.503,94	23.503,94	0,59
ARCELOR MITTAL SA (NL)	LU1598757687	1.009,0000	25,67500000	25.906,08	25.906,08	0,65
ASML HOLDING NV	NL0010273215	100,0000	681,70000000	68.170,00	68.170,00	1,71
ABN AMRO BANK NV-CVA	NL0011540547	1.000,0000	13,59000000	13.590,00	13.590,00	0,34
AKZO NOBEL N.V	NL0013267909	200,0000	74,82000000	14.964,00	14.964,00	0,37
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	1.000,0000	26,01500000	26.015,00	26.015,00	0,65
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	1.100,0000	25,81000000	28.391,00	28.391,00	0,71
Non Listed					221,98	0,01
ARCELORMITTAL SCRIP	NL0015001S86	1.009,0000	0,22000000	221,98	221,98	0,01
EN Paris					865.611,60	21,66
SOCIETE GENERALE SA	FR0000130809	500,0000	24,02500000	12.012,50	12.012,50	0,30
CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	1.000,0000	12,85200000	12.852,00	12.852,00	0,32
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	250,0000	176,12000000	44.030,00	44.030,00	1,10
THALES SA	FR0000121329	200,0000	133,95000000	26.790,00	26.790,00	0,67
AMUNDI SA	FR0004125920	400,0000	61,60000000	24.640,00	24.640,00	0,62
DANONE	FR0000120644	200,0000	58,68000000	11.736,00	11.736,00	0,29
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	300,0000	66,66000000	19.998,00	19.998,00	0,50
VINCI SA	FR0000125486	350,0000	113,70000000	39.795,00	39.795,00	1,00
AXA SA	FR0000120628	2.000,0000	29,49000000	58.980,00	58.980,00	1,48
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	500,0000	45,24500000	22.622,50	22.622,50	0,57
SANOFI SA	FR0000120578	600,0000	89,76000000	53.856,00	53.856,00	1,35
TOTAL SA	FR0000120271	900,0000	61,60000000	55.440,00	55.440,00	1,39
KERING SA	FR0000121485	50,0000	399,00000000	19.950,00	19.950,00	0,50
LUXOTTICA GROUP SPA	FR0000121667	170,0000	181,60000000	30.872,00	30.872,00	0,77
PERNOD RICARD SA	FR0000120693	160,0000	159,75000000	25.560,00	25.560,00	0,64
L'OREAL SA	FR0000120321	100,0000	450,65000000	45.065,00	45.065,00	1,13
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	1.100,0000	62,59000000	68.849,00	68.849,00	1,72

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
VALLOUREC SA	FR0013506730	2.000,0000	14,02500000	28.050,00	28.050,00	0,70
AIRBUS SE	NL0000235190	420,0000	139,78000000	58.707,60	58.707,60	1,47
LVMH MOET HENNESSY SE	FR0000121014	100,0000	733,60000000	73.360,00	73.360,00	1,84
ENGIE SA	FR0010208488	1.000,0000	15,91800000	15.918,00	15.918,00	0,40
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	350,0000	181,78000000	63.623,00	63.623,00	1,59
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	1.000,0000	28,56000000	28.560,00	28.560,00	0,71
MICHELIN SCA	FR001400AJ45	750,0000	32,46000000	24.345,00	24.345,00	0,61
XETRA					652.884,50	16,34
ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	100,0000	184,16000000	18.416,00	18.416,00	0,46
LINDE AG	IE000S9YS762	140,0000	368,60000000	51.604,00	51.604,00	1,29
BMW AG	DE0005190003	150,0000	100,78000000	15.117,00	15.117,00	0,38
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	300,0000	62,55000000	18.765,00	18.765,00	0,47
RWE AG	DE0007037129	800,0000	41,18000000	32.944,00	32.944,00	0,82
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	900,0000	37,80000000	34.020,00	34.020,00	0,85
BAYER AG	DE000BAY0017	1.000,0000	33,63000000	33.630,00	33.630,00	0,84
DEUTSCHE GROUP AG	DE0005552004	1.300,0000	44,85500000	58.311,50	58.311,50	1,46
BASF SE	DE000BASF111	950,0000	48,78000000	46.341,00	46.341,00	1,16
SIEMENS AG	DE0007236101	450,0000	169,92000000	76.464,00	76.464,00	1,91
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	250,0000	186,50000000	46.625,00	46.625,00	1,17
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	600,0000	34,02000000	20.412,00	20.412,00	0,51
ALLIANZ SE	DE0008404005	300,0000	241,95000000	72.585,00	72.585,00	1,82
SAP SE	DE0007164600	500,0000	139,48000000	69.740,00	69.740,00	1,75
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	2.000,0000	21,75000000	43.500,00	43.500,00	1,09
MERCK KGAA	DE0006599905	100,0000	144,10000000	14.410,00	14.410,00	0,36
Nasdaq CM					10.199,10	0,26
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING	US5352191093	1.000,0000	11,27000000	11.270,00	10.199,10	0,26
EN AMSTERDAM					36.776,00	0,92
HEINEKEN NV	NL0000009165	400,0000	91,94000000	36.776,00	36.776,00	0,92
Nasdaq GS					719.745,74	18,01
PEPSICO INC	US7134481081	200,0000	169,84000000	33.968,00	30.740,27	0,77
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	200,0000	353,96000000	70.792,00	64.065,16	1,60
MATTEL INC SHS	US5770811025	1.000,0000	18,88000000	18.880,00	17.085,97	0,43
QUALCOMM INC	US7475251036	400,0000	144,63000000	57.852,00	52.354,75	1,31
BIONTECH SE-ADR	US09075V1026	500,0000	105,54000000	52.770,00	47.755,66	1,19
APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	400,0000	162,07000000	64.828,00	58.667,87	1,47
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	800,0000	139,69000000	111.752,00	101.133,03	2,53
NVIDIA CORP	US67066G1040	70,0000	495,22000000	34.665,40	31.371,40	0,78
MICROSOFT CORP	US5949181045	300,0000	376,04000000	112.812,00	102.092,31	2,55
AMAZON COM INC	US0231351067	700,0000	151,94000000	106.358,00	96.251,58	2,41
INTUIT INC	US4612021034	55,0000	625,03000000	34.376,65	31.110,09	0,78
APPLE INC	US0378331005	500,0000	192,53000000	96.265,00	87.117,65	2,18
New York					955.416,65	23,91
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	400,0000	99,98000000	39.992,00	36.191,86	0,91
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	200,0000	84,14000000	16.828,00	15.228,96	0,38
CITIGROUP INC	US1729674242	400,0000	51,44000000	20.576,00	18.620,81	0,47
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	1.000,0000	18,09000000	18.090,00	16.371,04	0,41
COCA COLA COMPANY SHS	US1912161007	450,0000	58,93000000	26.518,50	23.998,64	0,60
SALESFORCE INC	US79466L3024	150,0000	263,14000000	39.471,00	35.720,36	0,89
SPIRIT AIRLINES INC	US8485771021	1.000,0000	16,39000000	16.390,00	14.832,58	0,37
NORTHOP GRUMMAN CORP	US6668071029	35,0000	468,14000000	16.384,90	14.827,96	0,37
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	100,0000	179,10000000	17.910,00	16.208,14	0,41
ENERGY TRANSFER LP	US29273V1008	3.000,0000	13,80000000	41.400,00	37.466,06	0,94
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	200,0000	156,74000000	31.348,00	28.369,23	0,71
CHEVRON CORP	US1667641005	150,0000	149,16000000	22.374,00	20.247,96	0,51
Twilio Inc	US90138F1021	1.000,0000	75,87000000	75.870,00	68.660,63	1,72
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	85,0000	526,47000000	44.749,95	40.497,69	1,01
NIKE INC	US6541061031	200,0000	108,57000000	21.714,00	19.650,68	0,49

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
WALMART INC	US9311421039	300,0000	157,65000000	47.295,00	42.800,90	1,07
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	800,0000	52,04000000	41.632,00	37.676,02	0,94
ONEMAIN HOLDINGS INC	US68268W1036	200,0000	49,20000000	9.840,00	8.904,98	0,22
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	300,0000	82,38000000	24.714,00	22.365,61	0,56
FORD MOTOR COMPANY SHS	US3453708600	1.000,0000	12,19000000	12.190,00	11.031,67	0,28
CATERPILLAR INC	US1491231015	60,0000	295,67000000	17.740,20	16.054,48	0,40
MERCK - CO INC	US58933Y1055	100,0000	109,02000000	10.902,00	9.866,06	0,25
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	400,0000	110,07000000	44.028,00	39.844,34	1,00
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	400,0000	90,29000000	36.116,00	32.684,16	0,82
BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	130,0000	356,66000000	46.365,80	41.960,00	1,05
HOME DEPOT INC	US4370761029	40,0000	346,55000000	13.862,00	12.544,80	0,31
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	150,0000	163,55000000	24.532,50	22.201,36	0,56
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	400,0000	170,10000000	68.040,00	61.574,68	1,54
FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	600,0000	42,57000000	25.542,00	23.114,93	0,58
DEERE & CO	US2441991054	80,0000	399,87000000	31.989,60	28.949,86	0,72
VISA INC	US92826C8394	150,0000	260,35000000	39.052,50	35.341,63	0,88
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	450,0000	59,71000000	26.869,50	24.316,29	0,61
PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	350,0000	146,54000000	51.289,00	46.415,38	1,16
BOEING CO/THE	US0970231058	50,0000	260,66000000	13.033,00	11.794,57	0,30
ORACLE CORP	US68389X1054	200,0000	105,43000000	21.086,00	19.082,35	0,48
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					32.834,14	0,82
SPDR PORTFOLIO S&P 600 SMALL	US78468R8530	300,0000	42,18000000	12.654,00	11.451,58	0,29
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	US78464A8475	250,0000	48,72000000	12.180,00	11.022,62	0,28
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP	US30290Y1010	2.019,0000	5,67000000	11.447,73	10.359,94	0,26
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>3.961.727,57</i>	<i>99,13</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>34.683,68</i>	<i>0,87</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>3.996.411,25</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

GMM WORLD BALANCED FUND

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					116.134,27	6,74
EUROBANK S.A					116.134,27	6,74
Cash EUROBANK S.A (SEK)		0,0200	1,00000000	0,02	0,00	0,00
Cash EUROBANK S.A (GBP)		0,1600	1,00000000	0,16	0,18	0,00
Cash EUROBANK S.A (EUR)		10.705,9400	1,00000000	10.705,94	10.705,94	0,62
Cash EUROBANK S.A (USD)		116.498,1100	1,00000000	116.498,11	105.428,15	6,12
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					202.821,00	11,77
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					202.821,00	11,77
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 26/6/2029 9.75% VARIABLE	XS2018638648	100.000,0000	101,28500000	101.285,00	101.285,00	5,88
NATIONAL BANK GREECE SA 18/7/2029 8.25% VARIABLE	XS2028846363	100.000,0000	101,53600000	101.536,00	101.536,00	5,89
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					169.191,95	9,82
Athens Exchange					169.191,95	9,82
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	400,0000	25,12000000	10.048,00	10.048,00	0,58
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	3.000,0000	6,29000000	18.870,00	18.870,00	1,10
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ- Δ.Ο.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS520003005	5.249,0000	7,55000000	39.629,95	39.629,95	2,30
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	2.000,0000	5,30000000	10.600,00	10.600,00	0,62
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	5.000,0000	1,05600000	5.280,00	5.280,00	0,31
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	800,0000	13,16000000	10.528,00	10.528,00	0,61
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	1.000,0000	11,34000000	11.340,00	11.340,00	0,66
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	400,0000	36,70000000	14.680,00	14.680,00	0,85
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	800,0000	15,37000000	12.296,00	12.296,00	0,71
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	800,0000	12,90000000	10.320,00	10.320,00	0,60
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	8.000,0000	3,20000000	25.600,00	25.600,00	1,49
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					91.450,90	5,31
EUROPEAN BOND FUND TARGET 2027 CLASS A					91.450,90	5,31
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					714.118,68	41,44
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					97.985,00	5,69
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	97,98500000	97.985,00	97.985,00	5,69
Σταθερού Επιτοκίου					616.133,68	35,76
SANI//IKOS FINANCIAL HLDG 15/12/2026 5.625% FIXED	XS2367107856	100.000,0000	94,33000000	94.330,00	94.330,00	5,47
BRISTOL-MYERS SQ 13/11/2025 0,75%FIXED	US110122DN59	100.000,0000	93,33800000	93.338,00	84.468,78	4,90
PETROLEOS MEXICANOS 13/3/2027 6.5% FIXED	US71654QCG55	50.000,0000	93,16100000	46.580,50	42.154,30	2,45
US TREASURY N/B 31/10/2024, 1,5%, FIXED	US912828YM69	100.000,0000	97,27730000	97.277,34	88.033,79	5,11
US TREASURY N/B 15/11/2029 1,75% FIXED	US912828YS30	100.000,0000	89,28130000	89.281,25	80.797,51	4,69
TRAFIGURA FUNDING SA 2/2/2026 3,875%FIXED	XS2293733825	100.000,0000	95,39500000	95.395,00	95.395,00	5,54
VALE OVERSEAS LIMITED 8/7/2030 3.75% FIXED	US91911TAQ67	50.000,0000	91,76700000	45.883,50	41.523,53	2,41
JPMORGAN CHASE & CO 10/9/2024 3.875 % FIXED	US46625HJY71	100.000,0000	98,82100000	98.821,00	89.430,77	5,19
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					417.841,80	24,25
Athens Exchange					17.728,00	1,03
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	1.000,0000	7,16000000	7.160,00	7.160,00	0,42
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	400,0000	26,42000000	10.568,00	10.568,00	0,61
EN Amsterdam					14.900,00	0,86
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	500,0000	29,80000000	14.900,00	14.900,00	0,86
XETRA					56.930,00	3,30
SAP SE	DE0007164600	200,0000	139,48000000	27.896,00	27.896,00	1,62
ALLIANZ SE	DE0008404005	120,0000	241,95000000	29.034,00	29.034,00	1,68
EN Paris					12.320,00	0,71
TOTAL SA	FR0000120271	200,0000	61,60000000	12.320,00	12.320,00	0,71
New York					142.072,85	8,24
WALMART INC	US9311421039	100,0000	157,65000000	15.765,00	14.266,97	0,83

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	1.000,0000	18,09000000	18.090,00	16.371,04	0,95
Twilio Inc	US90138F1021	800,0000	75,87000000	60.696,00	54.928,51	3,19
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	400,0000	90,29000000	36.116,00	32.684,16	1,90
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	50,0000	526,47000000	26.323,50	23.822,17	1,38
Nasdaq GS					173.890,95	10,09
MICROSOFT CORP	US5949181045	100,0000	376,04000000	37.604,00	34.030,77	1,97
APPLE INC	US0378331005	200,0000	192,53000000	38.506,00	34.847,06	2,02
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	450,0000	139,69000000	62.860,50	56.887,33	3,30
AMAZON COM INC	US0231351067	350,0000	151,94000000	53.179,00	48.125,79	2,79
Σύνολο Ενεργητικού					1.711.558,60	99,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					11.602,54	0,67
Καθαρό Ενεργητικό					1.723.161,14	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
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
PETROLEOS MEXICANOS	US71654QCG55	23/03/2018	13/03/2027	6,5000	BGN	n/a n/a n/a
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	XS2367107856	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	n/a n/a n/a
US TREASURY N/B	US912828YS30	15/11/2019	15/11/2029	1,7500	BGN	n/a n/a n/a
US TREASURY N/B	US912828YM69	31/10/2019	31/10/2024	1,5000	BGN	Aaa NULL
TRAFIGURA FUNDING SA	XS2293733825	26/01/2021	02/02/2026	3,8750	BGN	n/a n/a n/a
VALE OVERSEAS LIMITED	US91911TAQ67	08/07/2020	08/07/2030	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
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 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 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

31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					80.268,87	2,57
EUROBANK S.A					80.268,87	2,57
Cash EUROBANK S.A (EUR)		80.268,8700	1,00000000	80.268,87	80.268,87	2,57
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.005.004,00	32,18
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					398.605,00	12,76
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 26/6/2029 9.75% VARIABLE	XS2018638648	100.000,0000	101,28500000	101.285,00	101.285,00	3,24
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 19/2/2030 5.5% VARIABLE	XS2121408996	200.000,0000	97,89200000	195.784,00	195.784,00	6,27
NATIONAL BANK GREECE SA 18/7/2029 8.25% VARIABLE	XS2028846363	100.000,0000	101,53600000	101.536,00	101.536,00	3,25
Σταθερού Επιτοκίου					606.399,00	19,41
ALPHA SERV & HLDGS 13/2/2030 4.25% VARIABLE	XS2111230285	100.000,0000	97,52200000	97.522,00	97.522,00	3,12
NATIONAL BANK GREECE SA 3/1/2034 8% VARIABLE	XS2595343059	100.000,0000	106,33200000	106.332,00	106.332,00	3,40
ALPHA BANK SA 16/6/2027 7.5% VARIABLE	XS2562213145	100.000,0000	106,04500000	106.045,00	106.045,00	3,40
PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED	XS2314265237	100.000,0000	99,78400000	99.784,00	99.784,00	3,19
EUROBANK SA 14/3/2028 2.25% VARIABLE	XS2385386029	100.000,0000	93,17200000	93.172,00	93.172,00	2,98
EUROBANK SA 28/11/2029 5.875% VARIABLE	XS2724510792	100.000,0000	103,54400000	103.544,00	103.544,00	3,32
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					20.773,17	0,67
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		35.039,0000	0,58480000	20.491,69	20.491,69	0,66
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		28.148,0000	0,01000000	281,48	281,48	0,01
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					51.505,33	1,65
ATHOS INCOME PLUS BOND I		GRF000179009	4.624,6623	11,13710000	51.505,33	1,65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					1.910.786,50	61,18
Zero-Coupon					49.615,00	1,59
FRENCH DISCOUNT T-BILL 20/3/2024 0% ZERO COUPON		FR0127613513	50.000,0000	99,23000000	49.615,00	1,59
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					485.716,00	15,55
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	200.000,0000	97,98500000	195.970,00	195.970,00	6,27
VODAFONE GROUP PLC 3/1/2079 3,1%VARIABLE	XS1888179477	100.000,0000	100,00000000	100.000,00	100.000,00	3,20
ELECTRICITE DE FRANCE SA 29/1/2171 5.375%VARIABLE	FR0011401751	100.000,0000	100,24600000	100.246,00	100.246,00	3,21
TOTAL SE PERPETUAL, 1.625%, VARIABLE	XS2290960520	100.000,0000	89,50000000	89.500,00	89.500,00	2,87
Σταθερού Επιτοκίου					1.375.455,50	44,04
PETROLEOS MEXICANOS 24/11/2025 3.625%FIXED	XS1824425182	100.000,0000	93,80100000	93.801,00	93.801,00	3,00
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	200.000,0000	79,67800000	159.356,00	159.356,00	5,10
TEVA PHARM FNC NL II 31/1/2025 6%FIXED	XS2198213956	100.000,0000	100,96500000	100.965,00	100.965,00	3,23
CGG SA 1/4/2027, 7,75%, FIXED	XS2324372270	100.000,0000	92,11900000	92.119,00	92.119,00	2,95
TRAFIGURA FUNDING SA 2/2/2026 3,875%FIXED	XS2293733825	100.000,0000	95,39500000	95.395,00	95.395,00	3,05
MCC SPA 24/10/2024 1.5% FIXED	XS2069960057	100.000,0000	97,09900000	97.099,00	97.099,00	3,11
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 15/10/2025 2.625% FIXED	XS2535307743	100.000,0000	98,76900000	98.769,00	98.769,00	3,16
BK LC FINCO 1 SARL 30/4/2029 5,25% FIXED	XS2338167104	200.000,0000	99,44500000	198.890,00	198.890,00	6,37
REPUBLIC OF MONTENEGRO 21/4/2025 3,375%FIXED	XS1807201899	150.000,0000	98,10700000	147.160,50	147.160,50	4,71
BANK OF IRELAND GROUP 1/3/2033 6.75 % VARIABLE	XS2561182622	100.000,0000	108,16600000	108.166,00	108.166,00	3,46
ELEVING GROUP SA 18/10/2026 9,5% FIXED	XS2393240887	100.000,0000	84,14200000	84.142,00	84.142,00	2,69
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 13/3/2025 2.5% FIXED	DE000BU22007	100.000,0000	99,59300000	99.593,00	99.593,00	3,19
Σύνολο Ενεργητικού					3.068.337,87	98,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					55.104,95	1,76
Καθαρό Ενεργητικό					3.123.442,82	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
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
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2595343059	03/10/2023	03/01/2034	7,9983	BGN	n/a n/a n/a
EUROBANK S.A	XS2724510792	28/11/2023	28/11/2029	5,8750	BGN	n/a n/a n/a
EUROBANK S.A	XS2385386029	14/09/2021	14/03/2028	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	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
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	XS2535307743	21/09/2022	15/10/2025	2,6250	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
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
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2018638648	19/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa3 CCC
VODAFONE GROUP PLC - SHS	XS1888179477	26/09/2018	03/01/2024	3,1000	BGN	Ba1 BB+ BB+
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
Λοιπά Ομόλογα						
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

31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					29.733,69	1,35
EUROBANK S.A					29.733,69	1,35
Cash EUROBANK S.A (USD)		1.027,3000	1,00000000	1.027,30	929,68	0,04
Cash EUROBANK S.A (EUR)		28.804,0100	1,00000000	28.804,01	28.804,01	1,31
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					867.049,76	39,30
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					233.675,10	10,59
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 26/6/2029 9.75% VARIABLE		XS2018638648	100.000,0000	101,28500000	101.285,00	4,59
GGB 15/12/2027 (3M Euribor+1,23%) FLOATING		GR0514024216	30.000,0000	102,84700000	30.854,10	1,40
NATIONAL BANK GREECE SA 18/7/2029 8.25% VARIABLE		XS2028846363	100.000,0000	101,53600000	101.536,00	4,60
Σταθερού Επιτοκίου					633.374,66	28,71
ALPHA SERV & HLDGS 13/2/2030 4.25% VARIABLE		XS2111230285	100.000,0000	97,52200000	97.522,00	4,42
GGB 30/1/2028 3,75% FIXED		GR0124034688	50.000,0000	104,81000000	52.405,00	2,38
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED		GRC281121BD8	48.000,0000	90,00000000	43.200,00	1,96
GGB 18/6/2032 1.75% FIXED		GR0124038721	100.000,0000	90,92900000	90.929,00	4,12
NOVAL PROPERTY ΑΕΕΕΠ 6/12/2028 2,65% FIXED		GRC824121CD0	20.000,0000	89,20000000	17.840,00	0,81
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED		GRC2451207D1	20.000,0000	93,62000000	18.724,00	0,85
GGB 12/3/2029 3,875% FIXED		GR0124035693	40.000,0000	106,53500000	42.614,00	1,93
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED		GRC1451207D3	25.000,0000	91,75000000	22.937,50	1,04
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED		GRC4951193D4	15.000,0000	97,43330000	14.615,00	0,66
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED		GR0124039737	100.000,0000	109,58600000	109.586,00	4,97
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 4/4/2025 3,95% FIXED		GRC1451184D4	50.000,0000	98,68060000	49.340,30	2,24
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED		GRC419120AD7	30.000,0000	92,01620000	27.604,86	1,25
GGB 18/6/2030 1,5% FIXED		GR0124036709	50.000,0000	92,11400000	46.057,00	2,09
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					997.125,00	45,20
Athens Exchange					997.125,00	45,20
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)		GRS096003009	2.000,0000	4,00000000	8.000,00	0,36
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS003003035	10.000,0000	6,29000000	62.900,00	2,85
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS393503008	2.000,0000	36,70000000	73.400,00	3,33
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS145003000	2.500,0000	13,16000000	32.900,00	1,49
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS364253005	1.000,0000	3,26000000	3.260,00	0,15
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)		GRS472003011	2.300,0000	4,25000000	9.775,00	0,44
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)		GRS245213004	5.000,0000	6,76000000	33.800,00	1,53
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)		GRS419003009	1.500,0000	15,37000000	23.055,00	1,04
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)		GRS282183003	2.000,0000	25,12000000	50.240,00	2,28
SPACE HELLAS Α.Ε.(ΚΟ)		GRS402003008	500,0000	7,42000000	3.710,00	0,17
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)		GRS395363005	4.000,0000	5,30000000	21.200,00	0,96
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)		GRS496003005	3.500,0000	15,90000000	55.650,00	2,52
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)		GRS148003015	4.000,0000	6,32000000	25.280,00	1,15
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS281003004	5.000,0000	1,85000000	9.250,00	0,42
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)		GRS495003006	4.000,0000	11,34000000	45.360,00	2,06
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)		GRS426003000	2.000,0000	23,76000000	47.520,00	2,15
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS470003013	600,0000	23,20000000	13.920,00	0,63
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)		GRS469003024	1.000,0000	9,58000000	9.580,00	0,43
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS260333000	2.500,0000	12,90000000	32.250,00	1,46
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS310003009	2.000,0000	5,62000000	11.240,00	0,51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)		GRS014003032	22.500,0000	3,20000000	72.000,00	3,26
ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)		GRS337003008	1.500,0000	12,78000000	19.170,00	0,87
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)		GRS204003008	2.000,0000	8,38000000	16.760,00	0,76
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)		GRS087003000	4.000,0000	3,40500000	13.620,00	0,62
ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS432003028	7.000,0000	4,57000000	31.990,00	1,45
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.(ΚΟ)		GRS343313003	22.500,0000	1,05600000	23.760,00	1,08
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)		GRS323003012	40.000,0000	1,61000000	64.400,00	2,92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	4.000,0000	1,86000000	7.440,00	7.440,00	0,34
EPSILON NET Α.Ε. (ΚΟ)	GRS498003003	1.500,0000	9,56000000	14.340,00	14.340,00	0,65
ΑΛΦΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	50.000,0000	1,53900000	76.950,00	76.950,00	3,49
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	1.500,0000	4,19000000	6.285,00	6.285,00	0,28
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	7.000,0000	11,16000000	78.120,00	78.120,00	3,54
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					8.499,37	0,39
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	0,37
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					51.505,33	2,33
ΑΤΗΟΣ INCOME PLUS BOND I	GRF000179009	4.624,6623	11,13710000	51.505,33	51.505,33	2,33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					119.215,00	5,40
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					97.985,00	4,44
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	97,98500000	97.985,00	97.985,00	4,44
Σταθερού Επιτοκίου					21.230,00	0,96
COSTAMARE PARTICIPATIONS 25/5/2026 2,7% FIXED	GRC5211214B5	22.000,0000	96,50000000	21.230,00	21.230,00	0,96
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					124.441,00	5,64
Athens Exchange					124.441,00	5,64
VIOTALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	4.000,0000	5,26000000	21.040,00	21.040,00	0,95
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	800,0000	26,42000000	21.136,00	21.136,00	0,96
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	2.500,0000	21,45000000	53.625,00	53.625,00	2,43
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	4.000,0000	7,16000000	28.640,00	28.640,00	1,30
Σύνολο Ενεργητικού					2.197.569,15	99,61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					8.703,19	0,39
Καθαρό Ενεργητικό					2.206.272,34	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΑEGEAN AIRLINES	GRC4951193D4	07/03/2019	12/03/2026	3,6000	BGN	NULL NULL
ΑLPHA BANK S.A.	XS2111230285	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	Caa2 CCC
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 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	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	BGN	n/a n/a n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	B1 BB- BB
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	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
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
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
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	1,1300	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

ΑΤΗΟΣ 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

31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					101.575,08	3,35
EUROBANK S.A					101.575,08	3,35
Cash EUROBANK S.A (EUR)		101.575,0800	1,00000000	101.575,08	101.575,08	3,35
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.627.031,20	86,57
Athens Exchange					2.627.031,20	86,57
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	30.000,0000	6,29000000	188.700,00	188.700,00	6,22
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	10.000,0000	1,86000000	18.600,00	18.600,00	0,61
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	6.000,0000	4,00000000	24.000,00	24.000,00	0,79
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS496003005	9.000,0000	15,90000000	143.100,00	143.100,00	4,72
SPACE HELLAS Α.Ε.(ΚΟ)	GRS402003008	1.500,0000	7,42000000	11.130,00	11.130,00	0,37
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	60.000,0000	1,05600000	63.360,00	63.360,00	2,09
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	6.000,0000	5,62000000	33.720,00	33.720,00	1,11
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	10.000,0000	1,85000000	18.500,00	18.500,00	0,61
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS087003000	10.000,0000	3,40500000	34.050,00	34.050,00	1,12
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	7.000,0000	12,90000000	90.300,00	90.300,00	2,98
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	18.000,0000	11,16000000	200.880,00	200.880,00	6,62
EPSILON NET Α.Ε. (ΚΟ)	GRS498003003	3.000,0000	9,56000000	28.680,00	28.680,00	0,95
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	5.000,0000	36,70000000	183.500,00	183.500,00	6,05
ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	130.000,0000	1,53900000	200.070,00	200.070,00	6,59
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	10.000,0000	11,34000000	113.400,00	113.400,00	3,74
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	14.000,0000	2,22000000	31.080,00	31.080,00	1,02
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	1.500,0000	23,20000000	34.800,00	34.800,00	1,15
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	5.000,0000	8,38000000	41.900,00	41.900,00	1,38
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	10.000,0000	13,16000000	131.600,00	131.600,00	4,34
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	60.000,0000	3,20000000	192.000,00	192.000,00	6,33
LAVIPHARM S.A.	GRS246003008	35.000,0000	0,79600000	27.860,00	27.860,00	0,92
ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS432003028	19.000,0000	4,57000000	86.830,00	86.830,00	2,86
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	2.980,0000	4,19000000	12.486,20	12.486,20	0,41
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	115.000,0000	1,61000000	185.150,00	185.150,00	6,10
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS503003014	3.000,0000	6,36000000	19.080,00	19.080,00	0,63
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.(ΚΟ)	GRS147233001	5.000,0000	1,84500000	9.225,00	9.225,00	0,30
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	5.000,0000	25,12000000	125.600,00	125.600,00	4,14
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	4.000,0000	15,37000000	61.480,00	61.480,00	2,03
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	10.000,0000	5,30000000	53.000,00	53.000,00	1,75
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	10.000,0000	6,32000000	63.200,00	63.200,00	2,08
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	14.000,0000	6,76000000	94.640,00	94.640,00	3,12
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	2.500,0000	9,58000000	23.950,00	23.950,00	0,79
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS364253005	4.000,0000	3,26000000	13.040,00	13.040,00	0,43
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	4.000,0000	4,25000000	17.000,00	17.000,00	0,56
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	4.000,0000	12,78000000	51.120,00	51.120,00	1,68
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					10.663,11	0,35
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.	CY0102090319	74.973,0000	0,01000000	749,73	749,73	0,02
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ(ΚΟ)	GRS492003009	140.000,0000	0,01000000	1.400,00	1.400,00	0,05
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		31.647,0000	0,01000000	316,47	316,47	0,01
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		14.016,0000	0,58480000	8.196,91	8.196,91	0,27

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					313.035,00	10,32
Athens Exchange					313.035,00	10,32
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (KA)	BE0974338700	4.900,0000	21,45000000	105.105,00	105.105,00	3,46
VIOHALCO SA/NV (KA)	BE0974271034	12.000,0000	5,26000000	63.120,00	63.120,00	2,08
COCA-COLA HBC AG (KO)	CH0198251305	2.500,0000	26,42000000	66.050,00	66.050,00	2,18
CENERGY HOLDINGS S.A. (KA)	BE0974303357	11.000,0000	7,16000000	78.760,00	78.760,00	2,60
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					3.052.304,39	100,58
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-17.652,56	-0,58
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					3.034.651,83	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