

**Πίνακες Επενδύσεων  
Αμοιβαίων Κεφαλαίων  
29/3/2024**

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](mailto:info@athosam.com)  
[www.athosam.com](http://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**  
**29/3/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					56.664,50	3,00
EUROBANK S.A					56.650,07	3,00
Cash EUROBANK S.A (EUR)		56.650,0700	1,00000000	56.650,07	56.650,07	3,00
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>ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>366.379,50</b>	<b>19,42</b>
GTB 7/3/2025 0% ZERO COUPON	GR0004135613	40.000,0000	96,58000000	38.632,00	38.632,00	2,05
GTB 5/4/2024 0% ZERO COUPON	GR0000229352	200.000,0000	99,97500000	199.950,00	199.950,00	10,60
GTB 26/7/2024 0% ZERO COUPON	GR0002256254	30.000,0000	98,75500000	29.626,50	29.626,50	1,57
GTB 27/9/2024 0% ZERO COUPON	GR0002258276	100.000,0000	98,17100000	98.171,00	98.171,00	5,20
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>994.082,75</b>	<b>52,68</b>
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					51.420,50	2,72
GGB 15/12/2027 FLOATING	GR0514024216	50.000,0000	102,84100000	51.420,50	51.420,50	2,72
Σταθερού Επιτοκίου					942.662,25	49,95
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε 4/4/2025 3,95% FIXED	GRC1451184D4	30.000,0000	99,60000000	29.880,00	29.880,00	1,58
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	60.000,0000	91,78060000	55.068,36	55.068,36	2,92
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	60.000,0000	100,27610000	60.165,66	60.165,66	3,19
PREMIA Α.Ε 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	50.000,0000	94,50000000	47.250,00	47.250,00	2,50
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	56.000,0000	95,00000000	53.200,00	53.200,00	2,82
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4% , FIXED	GRC2451207D1	67.000,0000	94,50000000	63.315,00	63.315,00	3,36
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 17/4/2034 7.25% VARIABLE	XS2747093321	120.000,0000	103,08400000	123.700,80	123.700,80	6,56
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	58.000,0000	103,14000000	59.821,20	59.821,20	3,17
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	39.000,0000	91,27860000	35.598,65	35.598,65	1,89
NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2027 7.25% VARIABLE	XS2558592932	100.000,0000	108,11900000	108.119,00	108.119,00	5,73
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	59.000,0000	101,38170000	59.815,20	59.815,20	3,17
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	64.000,0000	98,89590000	63.293,38	63.293,38	3,35
ALPHA SERV & HLDGS 13/2/2030 4.25% VARIABLE	XS2111230285	120.000,0000	98,00000000	117.600,00	117.600,00	6,23
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1% , FIXED	GRC419120AD7	70.000,0000	94,05000000	65.835,00	65.835,00	3,49
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>					<b>551.206,85</b>	<b>29,21</b>
Zero-Coupon					73.836,75	3,91
SPAIN LETRAS DEL TESORO 6/9/2024 0% ZERO COUPON	ES0L02409065	75.000,0000	98,44900000	73.836,75	73.836,75	3,91
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					100.657,00	5,33
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	100,65700000	100.657,00	100.657,00	5,33
Σταθερού Επιτοκίου					376.713,10	19,96
COSTAMARE PARTICIPATIONS 25/5/2026 2,7% FIXED	GRC5211214B5	70.000,0000	96,00000000	67.200,00	67.200,00	3,56
HELLENIC PETROLEUM FINAN 4/10/2024 2% FIXED	XS2060691719	100.000,0000	98,11000000	98.110,00	98.110,00	5,20
ROMANIA 29/10/2025 2.75% FIXED	XS1312891549	90.000,0000	98,24000000	88.416,00	88.416,00	4,69
HELLENIC BANK PCL 14/6/2033 10.25% VARIABLE	XS2597995112	100.000,0000	113,81000000	113.810,00	113.810,00	6,03
ROMANIA 7/3/2028 2.125% FIXED	XS2434895558	10.000,0000	91,77100000	9.177,10	9.177,10	0,49
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>					<b>1.968.333,60</b>	<b>104,31</b>
<b>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</b>					<b>-81.298,17</b>	<b>-4,31</b>
<b>Καθαρό Ενεργητικό</b>					<b>1.887.035,43</b>	<b>100,00</b>

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451184D4	05/04/2018	05/04/2025	3,9500	BGN	NULL   NULL
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
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/02/2024	27/02/2029	6,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	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
OPAP S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	BGN	n/a   n/a   n/a
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
ROMANIA	XS1312891549	21/10/2015	29/10/2025	2,7500	BGN	Baa3   BBB-
ROMANIA	XS2434895558	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	n/a   n/a   n/a
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2747093321	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
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
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	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>						
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	28/07/2022	15/12/2027	5,1550	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
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>						
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02409065	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC T-BILL	GR0000229352	05/01/2024	05/04/2024	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC T-BILL	GR0002258276	02/04/2024	27/09/2024	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC T-BILL	GR0004135613	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC T-BILL	GR0002256254	26/01/2024	26/07/2024	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

# ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**29/3/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					8.392,17	0,44
EUROBANK S.A					8.392,17	0,44
Cash EUROBANK S.A (EUR)		8.392,1700	1,00000000	8.392,17	8.392,17	0,44
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					58.383,00	3,03
GTB 7/3/2025 0% ZERO COUPON	GR0004135613	40.000,0000	96,58000000	38.632,00	38.632,00	2,01
GTB 26/7/2024 0% ZERO COUPON	GR0002256254	20.000,0000	98,75500000	19.751,00	19.751,00	1,03
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.428.922,25	74,28
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					98.795,00	5,14
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 19/2/2030 5.5% VARIABLE	XS2121408996	100.000,0000	98,79500000	98.795,00	98.795,00	5,14
Σταθερού Επιτοκίου					1.330.127,25	69,15
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	70.000,0000	95,00000000	66.500,00	66.500,00	3,46
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	50.000,0000	94,05000000	47.025,00	47.025,00	2,44
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	44.000,0000	103,14000000	45.381,60	45.381,60	2,36
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	55.000,0000	98,89590000	54.392,75	54.392,75	2,83
GGB 18/6/2032 1.75% FIXED	GR0124038721	90.000,0000	89,69800000	80.728,20	80.728,20	4,20
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	30.000,0000	91,78060000	27.534,18	27.534,18	1,43
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	77.000,0000	100,27610000	77.212,60	77.212,60	4,01
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	150.000,0000	107,71400000	161.571,00	161.571,00	8,40
GGB 18/6/2031 0,75% FIXED	GR0124037715	70.000,0000	84,98900000	59.492,30	59.492,30	3,09
GGB 4/2/2035 1.875% FIXED	GR0128016731	115.000,0000	85,40900000	98.220,35	98.220,35	5,11
ALPHA SERV & HLDGS 13/2/2030 4.25% VARIABLE	XS2111230285	100.000,0000	98,00000000	98.000,00	98.000,00	5,09
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	GR0124040743	150.000,0000	99,97000000	149.955,00	149.955,00	7,80
PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED	XS2314265237	100.000,0000	99,40400000	99.404,00	99.404,00	5,17
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε 4/4/2025 3,95% FIXED	GRC1451184D4	25.000,0000	99,60000000	24.900,00	24.900,00	1,29
GGB 30/1/2033 3,9% FIXED	GR0128015725	101.287,0000	104,94500000	106.295,64	106.295,64	5,53
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	30.000,0000	94,50000000	28.350,00	28.350,00	1,47
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	81.000,0000	101,38170000	82.119,18	82.119,18	4,27
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	25.000,0000	92,18180000	23.045,45	23.045,45	1,20
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					414.846,30	21,57
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					100.657,00	5,23
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	100,65700000	100.657,00	100.657,00	5,23
Σταθερού Επιτοκίου					314.189,30	16,33
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	90.000,0000	91,77100000	82.593,90	82.593,90	4,29
EUROBANK SA 26/11/2029 7% VARIABLE	XS2579816146	100.000,0000	108,99700000	108.997,00	108.997,00	5,67
HELLENIC PETROLEUM FINAN 4/10/2024 2% FIXED	XS2060691719	100.000,0000	98,11000000	98.110,00	98.110,00	5,10
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	30.000,0000	81,62800000	24.488,40	24.488,40	1,27
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>1.910.543,72</i>	<i>99,32</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>13.130,74</i>	<i>0,68</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>1.923.674,46</i>	<i>100,00</i>

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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
EUROBANK S.A.	XS2579816146	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451184D4	05/04/2018	05/04/2025	3,9500	BGN	NULL   NULL
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NULL   NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	NULL   NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	B1   BB-   BB
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/02/2024	27/02/2029	6,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	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
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	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
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	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
ROMANIA	XS2027596530	16/07/2019	16/07/2031	2,1240	BGN	n/a   n/a   n/a
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL   NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
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
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>						
HELLENIC T-BILL	GR0002256254	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC T-BILL	GR0004135613	08/03/2024	07/03/2025	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

## European Bond Fund Target 2027

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**29/3/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					23.411,85	0,52
EUROBANK S.A					23.411,85	0,52
Cash EUROBANK S.A (EUR)		23.411,8500	1,00000000	23.411,85	23.411,85	0,52
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					49.377,50	1,10
GTB 26/7/2024 0% ZERO COUPON		GR0002256254	50.000,0000	98,75500000	49.377,50	1,10
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.106.041,00	24,61
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					95.252,00	2,12
EUROBANK SA 5/5/2027 2% VARIABLE		XS2338193019	100.000,0000	95,25200000	95.252,00	2,12
Σταθερού Επιτοκίου					1.010.789,00	22,49
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED		GRC2451207D1	100.000,0000	94,50000000	94.500,00	2,10
PIRAEUS BANK SA 28/1/2027 8.25% VARIABLE		XS2559486019	100.000,0000	107,07900000	107.079,00	2,38
ALPHA BANK SA 23/3/2028 2.5% VARIABLE		XS2388172855	100.000,0000	93,97200000	93.972,00	2,09
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED		GRC419120AD7	25.000,0000	94,05000000	23.512,50	0,52
PUBLIC POWER CORP 31/7/2028 3.375% FIXED		XS2359929812	100.000,0000	96,23900000	96.239,00	2,14
ALPHA BANK SA 16/6/2027 7.5% VARIABLE		XS2562213145	100.000,0000	106,50600000	106.506,00	2,37
NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2027 7.25% VARIABLE		XS2558592932	250.000,0000	108,11900000	270.297,50	6,02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED		GRC1451207D3	100.000,0000	93,20000000	93.200,00	2,07
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ SA 30/10/2026 2.25% FIXED		XS2337604479	100.000,0000	96,03300000	96.033,00	2,14
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED		GRC813119AD1	31.000,0000	95,00000000	29.450,00	0,66
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					3.267.928,60	72,73
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					100.783,00	2,24
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 15/2/2028 5.887 % FLOATING		XS2440790835	100.000,0000	100,78300000	100.783,00	2,24
Σταθερού Επιτοκίου					3.167.145,60	70,48
ELECTRICITE DE FRANCE SA 12/1/2027 3.875 % FIXED		FR001400D6M2	100.000,0000	100,60700000	100.607,00	2,24
ROMANIA 19/4/2027 2.375% FIXED		XS1599193403	200.000,0000	95,24700000	190.494,00	4,24
TEVA PHARM FNC NL II 9/5/2027 3.75 % FIXED		XS2406607098	100.000,0000	96,88900000	96.889,00	2,16
GLENCORE CAP FIN DAC 10/3/2028 1.125% FIXED		XS2228892860	100.000,0000	90,98100000	90.981,00	2,02
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26/1/2028 0.25% FIXED		XS2292954893	200.000,0000	89,10000000	178.200,00	3,97
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1/10/2027 2.25 % FIXED		XS1972547696	100.000,0000	96,32400000	96.324,00	2,14
FERROVIE DELLO STATO 14/4/2027 3.75% FIXED		XS2532681074	100.000,0000	100,48200000	100.482,00	2,24
TELECOM ITALIA SPA 15/2/2028 6.875% FIXED		XS2581393134	100.000,0000	105,75000000	105.750,00	2,35
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/2/2028 3.75% FIXED		XS2296203123	100.000,0000	99,36100000	99.361,00	2,21
SOCIETE GENERALE 16/11/2027 4 % FIXED		FR001400DZM5	200.000,0000	101,86400000	203.728,00	4,53
HUNGARY 22/2/2027 5 % FIXED		XS2558594391	170.000,0000	103,17300000	175.394,10	3,90
RENAULT SA 4/10/2027 1.125 % FIXED		FR0013451416	100.000,0000	90,72900000	90.729,00	2,02
AKZO NOBEL NV 28/3/2028 1.5 % FIXED		XS2462466611	100.000,0000	93,05500000	93.055,00	2,07
PETROLEOS MEXICANOS 21/4/2027 2.75 % FIXED		XS1172951508	100.000,0000	85,35600000	85.356,00	1,90
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 8/2/2027 1.125% FIXED		XS2441574089	100.000,0000	92,64100000	92.641,00	2,06
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/12/2027 2.65% FIXED		IT0005500068	150.000,0000	98,44700000	147.670,50	3,29
FAURECIA 15/6/2028 3.75% FIXED		XS2209344543	100.000,0000	97,10200000	97.102,00	2,16
BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2028 7.375% VARIABLE		XS2648493570	100.000,0000	107,00800000	107.008,00	2,38
AIR FRANCE-KLM 31/5/2028 8.125% FIXED		FR001400F2R8	200.000,0000	112,86400000	225.728,00	5,02
ROMANIA 7/3/2028 2.125% FIXED		XS2434895558	200.000,0000	91,77100000	183.542,00	4,08
RAIFFEISEN BANK INTL 26/1/2027 4.75% VARIABLE		XS2579606927	100.000,0000	100,83100000	100.831,00	2,24
BANCO BPM SPA 18/1/2027 4.875% FIXED		XS2577572188	100.000,0000	102,81600000	102.816,00	2,29
COMMERZBANK AG 21/3/2028 4.625 % VARIABLE		DE000CZ43ZB3	100.000,0000	101,96000000	101.960,00	2,27
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/4/2028 3.4% FIXED		IT0005521981	100.000,0000	101,00500000	101.005,00	2,25
SOLVAY SA 3/4/2028 3.875% FIXED		BE6350791073	200.000,0000	99,74600000	199.492,00	4,44
Σύνολο Ενεργητικού					4.446.758,95	98,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					46.765,16	1,04
Καθαρό Ενεργητικό					4.493.524,11	100,00

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)**

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	IT0005521981	30/11/2022	01/04/2028	3,4000	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
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
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
OPAP S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	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+   NULL
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
SOLVAY SA	BE6350791073	03/04/2024	03/04/2028	0,0000	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-
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL   NULL
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
<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	8,0260	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>						
HELLENIC T-BILL	GR0002256254	26/01/2024	26/07/2024	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**

**29/3/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					80.120,67	0,75
EUROBANK S.A					80.120,67	0,75
Cash EUROBANK S.A (EUR)		80.118,7000	1,00000000	80.118,70	80.118,70	0,75
Cash EUROBANK S.A (USD)		2,1300	1,00000000	2,13	1,97	0,00
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>9.510.430,00</b>	<b>88,55</b>
Athens Exchange					9.469.855,00	88,17
EPSILON NET A.E. (ΚΟ)	GRS498003003	8.000,0000	9,60000000	76.800,00	76.800,00	0,72
SPACE HELLAS A.E.(ΚΟ)	GRS402003008	5.000,0000	7,94000000	39.700,00	39.700,00	0,37
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	360.000,0000	1,78200000	641.520,00	641.520,00	5,97
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS191213008	37.000,0000	2,63000000	97.310,00	97.310,00	0,91
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	30.000,0000	1,58800000	47.640,00	47.640,00	0,44
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	12.000,0000	16,68000000	200.160,00	200.160,00	1,86
INTRAKAT A.E. (ΚΟ)	GRS432003028	66.000,0000	5,38000000	355.080,00	355.080,00	3,31
IDEAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)	GRS148003015	30.000,0000	6,28000000	188.400,00	188.400,00	1,75
INTRALOT Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	100.000,0000	1,16800000	116.800,00	116.800,00	1,09
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	70.000,0000	7,25600000	507.920,00	507.920,00	4,73
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	24.000,0000	6,75000000	162.000,00	162.000,00	1,51
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	8.000,0000	11,70000000	93.600,00	93.600,00	0,87
INTRAKOM A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS087003000	30.000,0000	3,66500000	109.950,00	109.950,00	1,02
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)	GRS014003032	130.000,0000	3,87600000	503.880,00	503.880,00	4,69
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	14.000,0000	4,41000000	61.740,00	61.740,00	0,57
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	12.500,0000	5,88000000	73.500,00	73.500,00	0,68
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	30.000,0000	12,54000000	376.200,00	376.200,00	3,50
QUALITY - RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS396003006	30.000,0000	1,32500000	39.750,00	39.750,00	0,37
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	89.000,0000	8,34000000	742.260,00	742.260,00	6,91
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	2.500,0000	28,80000000	72.000,00	72.000,00	0,67
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	18.000,0000	4,25000000	76.500,00	76.500,00	0,71
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	9.000,0000	11,74000000	105.660,00	105.660,00	0,98
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	59.000,0000	16,88000000	995.920,00	995.920,00	9,27
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	30.000,0000	5,46000000	163.800,00	163.800,00	1,53
LAVIPHARM S.A.	GRS246003008	125.000,0000	0,88600000	110.750,00	110.750,00	1,03
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	10.000,0000	5,97000000	59.700,00	59.700,00	0,56
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	300.000,0000	1,63000000	489.000,00	489.000,00	4,55
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.(ΚΟ)	GRS147233001	15.000,0000	1,74500000	26.175,00	26.175,00	0,24
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS364253005	8.000,0000	4,66000000	37.280,00	37.280,00	0,35
ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	14.500,0000	13,30000000	192.850,00	192.850,00	1,80
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	20.000,0000	13,67000000	273.400,00	273.400,00	2,55
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	44.000,0000	11,63000000	511.720,00	511.720,00	4,76
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	50.000,0000	1,96200000	98.100,00	98.100,00	0,91
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	14.000,0000	35,76000000	500.640,00	500.640,00	4,66
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS496003005	55.000,0000	18,02000000	991.100,00	991.100,00	9,23
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	11.000,0000	26,70000000	293.700,00	293.700,00	2,73
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	9.000,0000	4,15000000	37.350,00	37.350,00	0,35
Athens Alternative Market					40.575,00	0,38
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	GRS505003004	7.500,0000	5,41000000	40.575,00	40.575,00	0,38



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.160.750,00	10,81
Athens Exchange					1.160.750,00	10,81
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	27.000,0000	7,15000000	193.050,00	193.050,00	1,80
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	30.000,0000	5,51000000	165.300,00	165.300,00	1,54
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	11.000,0000	29,50000000	324.500,00	324.500,00	3,02
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	18.000,0000	26,55000000	477.900,00	477.900,00	4,45
Σύνολο Ενεργητικού					10.751.300,67	100,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-11.211,21	-0,10
Καθαρό Ενεργητικό					10.740.089,46	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**  
**29/3/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					85.200,15	1,88
EUROBANK S.A					85.200,15	1,88
Cash EUROBANK S.A (EUR)		36.269,7600	1,00000000	36.269,76	36.269,76	0,80
Cash EUROBANK S.A (USD)		52.898,6500	1,00000000	52.898,65	48.930,39	1,08
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					4.228.816,43	93,47
EN Brussels					28.230,00	0,62
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	500,0000	56,46000000	28.230,00	28.230,00	0,62
Brsaltaliana					277.849,40	6,14
ASSICURAZIONI GENERALI - SHS	IT0000062072	1.500,0000	23,46000000	35.190,00	35.190,00	0,78
INTESA SAN PAOLO SPA	IT0000072618	11.000,0000	3,36300000	36.993,00	36.993,00	0,82
ENEL SPA	IT0003128367	8.000,0000	6,11900000	48.952,00	48.952,00	1,08
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.500,0000	35,17500000	52.762,50	52.762,50	1,17
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1.500,0000	26,34500000	39.517,50	39.517,50	0,87
ENI SPA	IT0003132476	2.300,0000	14,64800000	33.690,40	33.690,40	0,74
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	IT0003828271	600,0000	51,24000000	30.744,00	30.744,00	0,68
Bolsa de Madrid					197.696,00	4,37
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	10.000,0000	4,52150000	45.215,00	45.215,00	1,00
TELEFONICA SA	ES0178430E18	9.000,0000	4,08900000	36.801,00	36.801,00	0,81
INDITEX	ES0148396007	800,0000	46,67000000	37.336,00	37.336,00	0,83
REPSOL SA	ES0173516115	2.500,0000	15,44000000	38.600,00	38.600,00	0,85
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	3.600,0000	11,04000000	39.744,00	39.744,00	0,88
EN Amsterdam					360.884,80	7,98
ING GROEP NV	NL0011821202	2.800,0000	15,24600000	42.688,80	42.688,80	0,94
ARCELOR MITTAL SA (NL)	LU1598757687	1.800,0000	25,45500000	45.819,00	45.819,00	1,01
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	1.200,0000	27,88000000	33.456,00	33.456,00	0,74
ABN AMRO BANK NV-CVA	NL0011540547	2.500,0000	15,85000000	39.625,00	39.625,00	0,88
ASML HOLDING NV	NL0010273215	80,0000	892,20000000	71.376,00	71.376,00	1,58
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	1.300,0000	27,72000000	36.036,00	36.036,00	0,80
SHELL PLC NA	GB00BP6MXD84	2.000,0000	30,95500000	61.910,00	61.910,00	1,37
NN GROUP NV	NL0010773842	700,0000	42,82000000	29.974,00	29.974,00	0,66
XETRA					624.273,00	13,80
HENKEL KGAA VORZUG	DE0006048432	400,0000	74,50000000	29.800,00	29.800,00	0,66
BMW AG	DE0005190003	300,0000	106,96000000	32.088,00	32.088,00	0,71
SIEMENS AG	DE0007236101	300,0000	176,96000000	53.088,00	53.088,00	1,17
SAP SE	DE0007164600	400,0000	180,46000000	72.184,00	72.184,00	1,60
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	500,0000	73,81000000	36.905,00	36.905,00	0,82
ALLIANZ SE	DE0008404005	300,0000	277,80000000	83.340,00	83.340,00	1,84
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	200,0000	189,65000000	37.930,00	37.930,00	0,84
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	1.000,0000	46,96000000	46.960,00	46.960,00	1,04
LINDE AG	IE000S9YS762	200,0000	428,45000000	85.690,00	85.690,00	1,89
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	DE000PAH0038	1.200,0000	49,12000000	58.944,00	58.944,00	1,30
BASF SE	DE000BASF111	800,0000	52,93000000	42.344,00	42.344,00	0,94
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	2.000,0000	22,50000000	45.000,00	45.000,00	0,99
EN Paris					933.595,00	20,63
MICHELIN SCA	FR001400AJ45	1.100,0000	35,52000000	39.072,00	39.072,00	0,86
AXA SA	FR0000120628	2.000,0000	34,81500000	69.630,00	69.630,00	1,54
AIRBUS SE	NL0000235190	400,0000	170,72000000	68.288,00	68.288,00	1,51
SANOFI SA	FR0000120578	600,0000	90,96000000	54.576,00	54.576,00	1,21
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	800,0000	39,92000000	31.936,00	31.936,00	0,71
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	1.700,0000	30,13000000	51.221,00	51.221,00	1,13
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	300,0000	209,65000000	62.895,00	62.895,00	1,39

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
THALES SA	FR0000121329	400,0000	158,05000000	63.220,00	63.220,00	1,40
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	300,0000	192,84000000	57.852,00	57.852,00	1,28
AMUNDI SA	FR0004125920	600,0000	63,65000000	38.190,00	38.190,00	0,84
LUXOTTICA GROUP SPA	FR0000121667	200,0000	209,70000000	41.940,00	41.940,00	0,93
CARREFOUR SA	FR0000120172	2.000,0000	15,87500000	31.750,00	31.750,00	0,70
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	700,0000	71,93000000	50.351,00	50.351,00	1,11
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	800,0000	65,86000000	52.688,00	52.688,00	1,16
TOTAL SA	FR0000120271	900,0000	63,47000000	57.123,00	57.123,00	1,26
VINCI SA	FR0000125486	300,0000	118,76000000	35.628,00	35.628,00	0,79
LVMH MOET HENNESSY SE	FR0000121014	100,0000	833,70000000	83.370,00	83.370,00	1,84
L'OREAL SA	FR0000120321	100,0000	438,65000000	43.865,00	43.865,00	0,97
EN AMSTERDAM					35.736,00	0,79
HEINEKEN NV	NL0000009165	400,0000	89,34000000	35.736,00	35.736,00	0,79
New York					1.076.796,14	23,80
FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	800,0000	47,02000000	37.616,00	34.794,19	0,77
NORTHOP GRUMMAN CORP	US6668071029	70,0000	478,66000000	33.506,20	30.992,69	0,69
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	100,0000	494,70000000	49.470,00	45.758,95	1,01
PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	300,0000	162,25000000	48.675,00	45.023,59	1,00
BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	130,0000	420,52000000	54.667,60	50.566,65	1,12
DEERE & CO	US2441991054	100,0000	410,74000000	41.074,00	37.992,79	0,84
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	400,0000	116,24000000	46.496,00	43.008,05	0,95
COCA COLA COMPANY SHS	US1912161007	800,0000	61,18000000	48.944,00	45.272,41	1,00
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	400,0000	200,30000000	80.120,00	74.109,70	1,64
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	250,0000	190,96000000	47.740,00	44.158,73	0,98
MERCK - CO INC	US58933Y1055	300,0000	131,95000000	39.585,00	36.615,48	0,81
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	400,0000	113,66000000	45.464,00	42.053,46	0,93
S&P GLOBAL INC	US78409V1044	50,0000	425,45000000	21.272,50	19.676,72	0,43
VERIZON COMMUNICATIONS INC SHS	US92343V1044	900,0000	41,96000000	37.764,00	34.931,09	0,77
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	400,0000	97,53000000	39.012,00	36.085,47	0,80
CITIGROUP INC	US1729674242	700,0000	63,24000000	44.268,00	40.947,18	0,91
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	200,0000	158,19000000	31.638,00	29.264,64	0,65
SALESFORCE INC	US79466L3024	100,0000	301,18000000	30.118,00	27.858,66	0,62
WALMART INC	US9311421039	900,0000	60,17000000	54.153,00	50.090,65	1,11
CHEVRON CORP	US1667641005	200,0000	157,74000000	31.548,00	29.181,39	0,64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	300,0000	139,01000000	41.703,00	38.574,60	0,85
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	300,0000	87,15000000	26.145,00	24.183,70	0,53
FORD MOTOR COMPANY SHS	US3453708600	3.500,0000	13,28000000	46.480,00	42.993,25	0,95
VISA INC	US92826C8394	150,0000	279,08000000	41.862,00	38.721,67	0,86
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	500,0000	64,99000000	32.495,00	30.057,35	0,66
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	500,0000	122,36000000	61.180,00	56.590,51	1,25
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	800,0000	63,91000000	51.128,00	47.292,57	1,05
Nasdaq GS					693.756,09	15,33
NVIDIA CORP	US67066G1040	50,0000	903,56000000	45.178,00	41.788,92	0,92
APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	300,0000	206,23000000	61.869,00	57.227,82	1,26
PEPSICO INC	US7134481081	260,0000	175,01000000	45.502,60	42.089,17	0,93
APPLE INC	US0378331005	300,0000	171,48000000	51.444,00	47.584,87	1,05
NETFLIX INC	US64110L1061	70,0000	607,33000000	42.513,10	39.323,93	0,87
MICROSOFT CORP	US5949181045	200,0000	420,72000000	84.144,00	77.831,84	1,72
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	US45841N1072	400,0000	111,71000000	44.684,00	41.331,98	0,91
COMCAST CORP-CLASS A	US20030N1019	1.000,0000	43,35000000	43.350,00	40.098,05	0,89
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	150,0000	485,58000000	72.837,00	67.373,05	1,49
QUALCOMM INC	US7475251036	400,0000	169,30000000	67.720,00	62.639,90	1,38
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	400,0000	150,93000000	60.372,00	55.843,12	1,23
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	200,0000	180,49000000	36.098,00	33.390,07	0,74
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	600,0000	66,99000000	40.194,00	37.178,80	0,82
AMAZON COM INC	US0231351067	300,0000	180,38000000	54.114,00	50.054,57	1,11

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					97.351,40	2,15
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP	US30290Y1010	4.020,0000	5,93000000	23.838,60	22.050,32	0,49
SPDR PORTFOLIO S&P 600 SMALL	US78468R8530	900,0000	43,04000000	38.736,00	35.830,17	0,79
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	US78464A8475	800,0000	53,34000000	42.672,00	39.470,91	0,87
Σύνολο Ενεργητικού					4.411.367,98	97,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					113.104,84	2,50
Καθαρό Ενεργητικό					4.524.472,82	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**

## GMM WORLD BALANCED FUND

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

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/3/2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					21.986,77	1,25
EUROBANK S.A					21.986,77	1,25
Cash EUROBANK S.A (USD)		12.596,6500	1,00000000	12.596,65	11.651,70	0,66
Cash EUROBANK S.A (SEK)		0,0200	1,00000000	0,02	0,00	0,00
Cash EUROBANK S.A (EUR)		10.334,8800	1,00000000	10.334,88	10.334,88	0,59
Cash EUROBANK S.A (GBP)		0,1600	1,00000000	0,16	0,19	0,00
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					311.489,17	17,71
Σταθερού Επιτοκίου					311.489,17	17,71
NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2029 4.5% VARIABLE	XS2756298639	100.000,0000	100,24200000	100.242,00	100.242,00	5,70
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	10.000,0000	101,38170000	10.138,17	10.138,17	0,58
ALPHA BANK AE 11/6/2031 5.5% VARIABLE	XS2307437629	100.000,0000	98,02500000	98.025,00	98.025,00	5,57
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 17/4/2034 7.25% VARIABLE	XS2747093321	100.000,0000	103,08400000	103.084,00	103.084,00	5,86
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					203.181,05	11,55
Athens Exchange					203.181,05	11,55
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	800,0000	16,88000000	13.504,00	13.504,00	0,77
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)	GRS014003032	3.000,0000	3,87600000	11.628,00	11.628,00	0,66
IDEAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)	GRS148003015	1.500,0000	6,28000000	9.420,00	9.420,00	0,54
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	1.000,0000	13,67000000	13.670,00	13.670,00	0,78
INTRALOT Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	5.000,0000	1,16800000	5.840,00	5.840,00	0,33
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	800,0000	11,63000000	9.304,00	9.304,00	0,53
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.- Δ.Ο.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS520003005	5.249,0000	7,45000000	39.105,05	39.105,05	2,22
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	1.000,0000	8,34000000	8.340,00	8.340,00	0,47
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	800,0000	13,30000000	10.640,00	10.640,00	0,60
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	2.000,0000	7,25600000	14.512,00	14.512,00	0,83
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	400,0000	35,76000000	14.304,00	14.304,00	0,81
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	1.000,0000	12,54000000	12.540,00	12.540,00	0,71
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS496003005	1.500,0000	18,02000000	27.030,00	27.030,00	1,54
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	800,0000	16,68000000	13.344,00	13.344,00	0,76
<b>ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					92.043,05	5,23
EUROPEAN BOND FUND TARGET 2027 CLASS A					92.043,05	5,23
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>					649.912,46	36,95
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					100.657,00	5,72
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	100,65700000	100.657,00	100.657,00	5,72
Σταθερού Επιτοκίου					549.255,46	31,23
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 15/12/2026 5.625% FIXED	XS2367107856	100.000,0000	97,43100000	97.431,00	97.431,00	5,54
CITIGROUP INC 29/9/2027 4.45% FIXED	US172967KA87	75.000,0000	97,25000000	72.937,50	67.466,01	3,84
BRISTOL-MYERS SQ 13/11/2025 0,75%FIXED	US110122DN59	75.000,0000	93,44300000	70.082,25	64.824,95	3,69
JPMORGAN CHASE & CO 10/9/2024 3.875 % FIXED	US46625HJY71	75.000,0000	99,18700000	74.390,25	68.809,78	3,91
US TREASURY N/B 31/10/2024, 1,5%, FIXED	US912828YM69	75.000,0000	97,85940000	73.394,53	67.888,75	3,86
PETROLEOS MEXICANOS 13/3/2027 6.5% FIXED	US71654QCG55	50.000,0000	94,24000000	47.120,00	43.585,24	2,48
TRAFIGURA FUNDING SA 2/2/2026 3,875%FIXED	XS2293733825	100.000,0000	97,66200000	97.662,00	97.662,00	5,55
VALE OVERSEAS LIMITED 8/7/2030 3.75% FIXED	US919111TAQ67	50.000,0000	89,92100000	44.960,50	41.587,73	2,36
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>					475.455,64	27,03
Athens Exchange					18.950,00	1,08
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	1.000,0000	7,15000000	7.150,00	7.150,00	0,41
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	400,0000	29,50000000	11.800,00	11.800,00	0,67
Brsaltaliana					13.172,50	0,75
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	500,0000	26,34500000	13.172,50	13.172,50	0,75
Bolsa de Madrid					13.248,00	0,75
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	1.200,0000	11,04000000	13.248,00	13.248,00	0,75

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EN Amsterdam					15.477,50	0,88
SHELL PLC NA	GB00BP6MXD84	500,0000	30,95500000	15.477,50	15.477,50	0,88
EN Paris					35.359,50	2,01
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	150,0000	71,93000000	10.789,50	10.789,50	0,61
TOTAL SA	FR0000120271	200,0000	63,47000000	12.694,00	12.694,00	0,72
VINCI SA	FR0000125486	100,0000	118,76000000	11.876,00	11.876,00	0,68
XETRA					45.964,00	2,61
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	500,0000	22,50000000	11.250,00	11.250,00	0,64
SAP SE	DE0007164600	100,0000	180,46000000	18.046,00	18.046,00	1,03
ALLIANZ SE	DE0008404005	60,0000	277,80000000	16.668,00	16.668,00	0,95
New York					200.137,62	11,38
VERIZON COMMUNICATIONS INC SHS	US92343V1044	400,0000	41,96000000	16.784,00	15.524,93	0,88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	100,0000	139,01000000	13.901,00	12.858,20	0,73
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	1.300,0000	23,01000000	29.913,00	27.669,04	1,57
BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	40,0000	420,52000000	16.820,80	15.558,97	0,88
CHEVRON CORP	US1667641005	100,0000	157,74000000	15.774,00	14.590,69	0,83
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	200,0000	122,36000000	24.472,00	22.636,20	1,29
COCA COLA COMPANY SHS	US1912161007	300,0000	61,18000000	18.354,00	16.977,15	0,97
CITIGROUP INC	US1729674242	300,0000	63,24000000	18.972,00	17.548,79	1,00
WALMART INC	US9311421039	300,0000	60,17000000	18.051,00	16.696,88	0,95
FORD MOTOR COMPANY SHS	US3453708600	1.400,0000	13,28000000	18.592,00	17.197,30	0,98
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	50,0000	494,70000000	24.735,00	22.879,47	1,30
Nasdaq GS					133.146,52	7,57
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	US45841N1072	150,0000	111,71000000	16.756,50	15.499,49	0,88
APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	80,0000	206,23000000	16.498,40	15.260,75	0,87
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	150,0000	150,93000000	22.639,50	20.941,17	1,19
MICROSOFT CORP	US5949181045	60,0000	420,72000000	25.243,20	23.349,55	1,33
AMAZON COM INC	US0231351067	150,0000	180,38000000	27.057,00	25.027,29	1,42
APPLE INC	US0378331005	120,0000	171,48000000	20.577,60	19.033,95	1,08
COMCAST CORP-CLASS A	US20030N1019	350,0000	43,35000000	15.172,50	14.034,32	0,80
Σύνολο Ενεργητικού					1.754.068,14	99,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					4.617,37	0,26
Καθαρό Ενεργητικό					1.758.685,51	100,00

### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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.	XS2307437629	04/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	n/a   n/a   n/a
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US110122DN59	13/11/2020	13/11/2025	0,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
CITIGROUP INC	US172967KA87	29/09/2015	29/09/2027	4,4500	BGN	n/a   n/a   n/a
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2756298639	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	n/a   n/a   n/a
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/02/2024	27/02/2029	6,0000	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
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2747093321	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	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	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
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
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

29/3/2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					87.865,93	2,81
EUROBANK S.A					87.865,93	2,81
Cash EUROBANK S.A (EUR)		87.865,9300	1,00000000	87.865,93	87.865,93	2,81
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					298.121,00	9,53
GTB 5/4/2024 0% ZERO COUPON	GR0000229352	200.000,0000	99,97500000	199.950,00	199.950,00	6,39
GTB 27/9/2024 0% ZERO COUPON	GR0002258276	100.000,0000	98,17100000	98.171,00	98.171,00	3,14
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					917.244,09	29,32
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					197.590,00	6,32
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 19/2/2030 5.5% VARIABLE	XS2121408996	200.000,0000	98,79500000	197.590,00	197.590,00	6,32
Σταθερού Επιτοκίου					719.654,09	23,00
PREMIA A.E 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	38.000,0000	94,50000000	35.910,00	35.910,00	1,15
NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2029 4.5% VARIABLE	XS2756298639	100.000,0000	100,24200000	100.242,00	100.242,00	3,20
EUROBANK SA 28/11/2029 5.875% VARIABLE	XS2724510792	100.000,0000	105,31100000	105.311,00	105.311,00	3,37
ALPHA SERV & HLDGS 13/2/2030 4.25% VARIABLE	XS2111230285	100.000,0000	98,00000000	98.000,00	98.000,00	3,13
PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED	XS2314265237	100.000,0000	99,40400000	99.404,00	99.404,00	3,18
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	76.000,0000	101,38170000	77.050,09	77.050,09	2,46
NATIONAL BANK GREECE SA 3/1/2034 8% VARIABLE	XS2595343059	100.000,0000	109,04000000	109.040,00	109.040,00	3,49
EUROBANK SA 14/3/2028 2.25% VARIABLE	XS2385386029	100.000,0000	94,69700000	94.697,00	94.697,00	3,03
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					20.773,17	0,66
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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					1.974.804,50	63,13
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					391.314,00	12,51
TOTAL SE PERPETUAL, 1.625%, VARIABLE	XS2290960520	100.000,0000	90,37100000	90.371,00	90.371,00	2,89
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	200.000,0000	100,65700000	201.314,00	201.314,00	6,44
ELECTRICITE DE FRANCE SA 29/1/2171 5.375%VARIABLE	FR0011401751	100.000,0000	99,62900000	99.629,00	99.629,00	3,18
Σταθερού Επιτοκίου					1.583.490,50	50,62
REPUBLIC OF MONTENEGRO 21/4/2025 3,375%FIXED	XS1807201899	150.000,0000	98,64100000	147.961,50	147.961,50	4,73
BK LC FINCO 1 SARL 30/4/2029 5,25% FIXED	XS2338167104	200.000,0000	100,54300000	201.086,00	201.086,00	6,43
TEVA PHARM FNC NL II 31/1/2025 6%FIXED	XS2198213956	100.000,0000	100,68400000	100.684,00	100.684,00	3,22
CGG SA 1/4/2027, 7,75%, FIXED	XS2324372270	100.000,0000	91,54100000	91.541,00	91.541,00	2,93
SOLVAY SA 3/10/2031 4.25% FIXED	BE6350792089	100.000,0000	99,78900000	99.789,00	99.789,00	3,19
PETROLEOS MEXICANOS 24/11/2025 3.625%FIXED	XS1824425182	200.000,0000	95,65300000	191.306,00	191.306,00	6,12
MCC SPA 24/10/2024 1.5% FIXED	XS2069960057	100.000,0000	97,88000000	97.880,00	97.880,00	3,13
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 15/10/2025 2.625% FIXED	XS2535307743	100.000,0000	98,36400000	98.364,00	98.364,00	3,14
ELEVING GROUP SA 18/10/2026 9,5% FIXED	XS2393240887	100.000,0000	87,75900000	87.759,00	87.759,00	2,81
BANK OF IRELAND GROUP 1/3/2033 6.75 % VARIABLE	XS2561182622	100.000,0000	106,99400000	106.994,00	106.994,00	3,42
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	200.000,0000	81,62800000	163.256,00	163.256,00	5,22
TRAFIGURA FUNDING SA 2/2/2026 3,875%FIXED	XS2293733825	100.000,0000	97,66200000	97.662,00	97.662,00	3,12
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 13/3/2025 2.5% FIXED	DE000BU22007	100.000,0000	99,20800000	99.208,00	99.208,00	3,17
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					3.298.808,69	105,45
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-170.550,13	-5,45
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					3.128.258,56	100,00

### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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
BANK OF IRELAND	XS2561182622	01/12/2022	01/03/2033	6,7500	BGN	n/a   n/a   n/a

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
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	8,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2756298639	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	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
EUROBANK S.A	XS2724510792	28/11/2023	28/11/2029	5,8750	BGN	n/a   n/a   n/a
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/02/2024	27/02/2029	6,0000	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
SOLVAY SA	BE6350792089	03/04/2024	03/10/2031	0,0000	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
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	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
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	NULL   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>						
HELLENIC T-BILL	GR0002258276	02/04/2024	27/09/2024	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC T-BILL	GR0000229352	05/01/2024	05/04/2024	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**



THETIS ΜΙΚΤΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/3/2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					42.611,61	1,85
EUROBANK S.A					42.611,61	1,85
Cash EUROBANK S.A (USD)		1.027,3000	1,00000000	1.027,30	950,24	0,04
Cash EUROBANK S.A (EUR)		41.661,3700	1,00000000	41.661,37	41.661,37	1,81
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					865.051,81	37,54
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					30.852,30	1,34
GGB 15/12/2027 FLOATING	GR0514024216	30.000,0000	102,84100000	30.852,30	30.852,30	1,34
Σταθερού Επιτοκίου					834.199,51	36,21
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	48.000,0000	91,78060000	44.054,69	44.054,69	1,91
GGB 18/6/2030 1,5% FIXED	GR0124036709	100.000,0000	91,35300000	91.353,00	91.353,00	3,96
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	18.000,0000	101,38170000	18.248,71	18.248,71	0,79
NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2029 4.5% VARIABLE	XS2756298639	100.000,0000	100,24200000	100.242,00	100.242,00	4,35
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	30.000,0000	95,00000000	28.500,00	28.500,00	1,24
ALPHA SERV & HLDGS 13/2/2030 4.25% VARIABLE	XS2111230285	100.000,0000	98,00000000	98.000,00	98.000,00	4,25
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	30.000,0000	94,05000000	28.215,00	28.215,00	1,22
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε 4/4/2025 3,95% FIXED	GRC1451184D4	50.000,0000	99,60000000	49.800,00	49.800,00	2,16
GGB 18/6/2032 1.75% FIXED	GR0124038721	100.000,0000	89,69800000	89.698,00	89.698,00	3,89
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	20.000,0000	94,50000000	18.900,00	18.900,00	0,82
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	25.000,0000	93,20000000	23.300,00	23.300,00	1,01
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 17/4/2034 7.25% VARIABLE	XS2747093321	100.000,0000	103,08400000	103.084,00	103.084,00	4,47
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	20.000,0000	91,27860000	18.255,72	18.255,72	0,79
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	15.000,0000	98,89590000	14.834,39	14.834,39	0,64
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	100.000,0000	107,71400000	107.714,00	107.714,00	4,67
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					1.119.362,00	48,58
Athens Exchange					1.113.952,00	48,35
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	3.500,0000	13,67000000	47.845,00	47.845,00	2,08
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	9.500,0000	8,34000000	79.230,00	79.230,00	3,44
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	5.000,0000	1,96200000	9.810,00	9.810,00	0,43
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	6.000,0000	11,63000000	69.780,00	69.780,00	3,03
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	5.500,0000	6,75000000	37.125,00	37.125,00	1,61
SPACE HELLAS Α.Ε.(ΚΟ)	GRS402003008	500,0000	7,94000000	3.970,00	3.970,00	0,17
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	1.500,0000	5,88000000	8.820,00	8.820,00	0,38
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	1.500,0000	35,76000000	53.640,00	53.640,00	2,33
QUALITY - RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS396003006	5.000,0000	1,32500000	6.625,00	6.625,00	0,29
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS364253005	1.000,0000	4,66000000	4.660,00	4.660,00	0,20
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	3.000,0000	1,58800000	4.764,00	4.764,00	0,21
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	1.300,0000	26,70000000	34.710,00	34.710,00	1,51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	13.000,0000	3,87600000	50.388,00	50.388,00	2,19
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	1.500,0000	4,41000000	6.615,00	6.615,00	0,29
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	1.500,0000	16,68000000	25.020,00	25.020,00	1,09
ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	1.500,0000	13,30000000	19.950,00	19.950,00	0,87
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	1.000,0000	11,70000000	11.700,00	11.700,00	0,51
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	7.500,0000	7,25600000	54.420,00	54.420,00	2,36
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	33.000,0000	1,63000000	53.790,00	53.790,00	2,33
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	7.000,0000	16,88000000	118.160,00	118.160,00	5,13
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	400,0000	28,80000000	11.520,00	11.520,00	0,50
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	2.000,0000	4,25000000	8.500,00	8.500,00	0,37
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	1.000,0000	11,74000000	11.740,00	11.740,00	0,51
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	1.000,0000	5,97000000	5.970,00	5.970,00	0,26
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	2.500,0000	5,46000000	13.650,00	13.650,00	0,59
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	40.000,0000	1,78200000	71.280,00	71.280,00	3,09

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS496003005	6.500,0000	18,02000000	117.130,00	117.130,00	5,08
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.(ΚΟ)	GRS147233001	2.000,0000	1,74500000	3.490,00	3.490,00	0,15
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS087003000	4.000,0000	3,66500000	14.660,00	14.660,00	0,64
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	3.000,0000	6,28000000	18.840,00	18.840,00	0,82
LAVIPHARM S.A.	GRS246003008	12.000,0000	0,88600000	10.632,00	10.632,00	0,46
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS191213008	4.000,0000	2,63000000	10.520,00	10.520,00	0,46
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	1.000,0000	4,15000000	4.150,00	4.150,00	0,18
ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS432003028	8.000,0000	5,38000000	43.040,00	43.040,00	1,87
EPSILON NET Α.Ε. (ΚΟ)	GRS498003003	500,0000	9,60000000	4.800,00	4.800,00	0,21
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	11.000,0000	1,16800000	12.848,00	12.848,00	0,56
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	4.000,0000	12,54000000	50.160,00	50.160,00	2,18
Athens Alternative Market					5.410,00	0,23
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	GRS505003004	1.000,0000	5,41000000	5.410,00	5.410,00	0,23
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					8.499,37	0,37
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	0,36
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					121.777,00	5,29
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					100.657,00	4,37
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	100,65700000	100.657,00	100.657,00	4,37
Σταθερού Επιτοκίου					21.120,00	0,92
COSTAMARE PARTICIPATIONS 25/5/2026 2,7% FIXED	GRC5211214B5	22.000,0000	96,00000000	21.120,00	21.120,00	0,92
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>					134.940,00	5,86
Athens Exchange					134.940,00	5,86
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.300,0000	29,50000000	38.350,00	38.350,00	1,66
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	4.000,0000	5,51000000	22.040,00	22.040,00	0,96
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	2.000,0000	26,55000000	53.100,00	53.100,00	2,30
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	3.000,0000	7,15000000	21.450,00	21.450,00	0,93
Σύνολο Ενεργητικού					2.292.241,79	99,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					11.824,35	0,51
Καθαρό Ενεργητικό					2.304.066,14	100,00

### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
ΑEGEAN 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)	XS2756298639	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	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	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
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/02/2024	27/02/2029	6,0000	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
ΟΡΑΡ S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	BGN	n/a   n/a   n/a
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2747093321	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
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
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

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	28/07/2022	15/12/2027	5,1550	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

**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

29/3/2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					21.579,74	0,72
EUROBANK S.A					21.579,74	0,72
Cash EUROBANK S.A (EUR)		21.579,7400	1,00000000	21.579,74	21.579,74	0,72
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					2.645.951,00	88,22
Athens Exchange					2.635.131,00	87,85
IDEAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)	GRS148003015	8.000,0000	6,28000000	50.240,00	50.240,00	1,67
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	100.000,0000	1,78200000	178.200,00	178.200,00	5,94
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	20.000,0000	7,25600000	145.120,00	145.120,00	4,84
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	85.000,0000	1,63000000	138.550,00	138.550,00	4,62
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	2.500,0000	11,70000000	29.250,00	29.250,00	0,98
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.(ΚΟ)	GRS147233001	5.000,0000	1,74500000	8.725,00	8.725,00	0,29
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS087003000	10.000,0000	3,66500000	36.650,00	36.650,00	1,22
LAVIPHARM S.A.	GRS246003008	35.000,0000	0,88600000	31.010,00	31.010,00	1,03
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	12.000,0000	11,63000000	139.560,00	139.560,00	4,65
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	3.000,0000	16,68000000	50.040,00	50.040,00	1,67
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS364253005	2.000,0000	4,66000000	9.320,00	9.320,00	0,31
ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	4.000,0000	13,30000000	53.200,00	53.200,00	1,77
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	5.000,0000	13,67000000	68.350,00	68.350,00	2,28
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	22.500,0000	8,34000000	187.650,00	187.650,00	6,26
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	500,0000	28,80000000	14.400,00	14.400,00	0,48
SPACE HELLAS Α.Ε.(ΚΟ)	GRS402003008	1.500,0000	7,94000000	11.910,00	11.910,00	0,40
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	5.000,0000	6,75000000	33.750,00	33.750,00	1,13
QUALITY - RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS396003006	10.000,0000	1,32500000	13.250,00	13.250,00	0,44
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	3.000,0000	5,97000000	17.910,00	17.910,00	0,60
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	17.000,0000	16,88000000	286.960,00	286.960,00	9,57
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	9.000,0000	12,54000000	112.860,00	112.860,00	3,76
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	3.000,0000	11,74000000	35.220,00	35.220,00	1,17
ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS432003028	20.500,0000	5,38000000	110.290,00	110.290,00	3,68
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	2.480,0000	4,15000000	10.292,00	10.292,00	0,34
EPSILON NET Α.Ε. (ΚΟ)	GRS498003003	2.000,0000	9,60000000	19.200,00	19.200,00	0,64
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	4.000,0000	35,76000000	143.040,00	143.040,00	4,77
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	6.000,0000	4,25000000	25.500,00	25.500,00	0,85
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	4.000,0000	4,41000000	17.640,00	17.640,00	0,59
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	30.000,0000	1,16800000	35.040,00	35.040,00	1,17
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS496003005	15.500,0000	18,02000000	279.310,00	279.310,00	9,31
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	35.000,0000	3,87600000	135.660,00	135.660,00	4,52
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	3.000,0000	26,70000000	80.100,00	80.100,00	2,67
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	3.500,0000	5,88000000	20.580,00	20.580,00	0,69
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	13.000,0000	1,96200000	25.506,00	25.506,00	0,85
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS191213008	9.000,0000	2,63000000	23.670,00	23.670,00	0,79
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	8.500,0000	1,58800000	13.498,00	13.498,00	0,45
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	8.000,0000	5,46000000	43.680,00	43.680,00	1,46
Athens Alternative Market					10.820,00	0,36
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	GRS505003004	2.000,0000	5,41000000	10.820,00	10.820,00	0,36
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					10.663,11	0,36
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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					310.635,00	10,36
Athens Exchange					310.635,00	10,36
VIOHALCO SA/NV (KA)	BE0974271034	9.000,0000	5,51000000	49.590,00	49.590,00	1,65
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (KA)	BE0974338700	4.900,0000	26,55000000	130.095,00	130.095,00	4,34
COCA-COLA HBC AG (KO)	CH0198251305	2.500,0000	29,50000000	73.750,00	73.750,00	2,46
CENERGY HOLDINGS S.A. (KA)	BE0974303357	8.000,0000	7,15000000	57.200,00	57.200,00	1,91
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>2.988.828,85</i>	<i>99,65</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>10.584,00</i>	<i>0,35</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>2.999.412,85</i>	<i>100,00</i>

**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**