



**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
30/6/2025**

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

ΑΤΗΟΣ Income Plus Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					80.146,69	3,07
EUROBANK S.A					31.506,82	1,20
Cash EUROBANK S.A (EUR)		31.506,8200	1,00000000	31.506,82	31.506,82	1,20
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.529.823,78	58,69
Σταθερού Επιτοκίου					2.151.804,90	81,63
PREMIA A.E. 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	125.000,0000	97,51000000	121.887,50	121.887,50	4,62
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	147.000,0000	98,49780000	144.791,77	144.791,77	5,49
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	145.000,0000	104,28500000	151.213,25	151.213,25	5,74
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	130.000,0000	96,63880000	125.630,44	125.630,44	4,77
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000,0000	103,03500000	103.035,00	103.035,00	3,91
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	113.000,0000	98,58490000	111.400,94	111.400,94	4,23
MYTILINEOS SA 30/10/2026 2.25% FIXED	XS2337604479	100.000,0000	99,04400000	99.044,00	99.044,00	3,76
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	100.000,0000	100,15000000	100.150,00	100.150,00	3,80
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,0000	106,86200000	106.862,00	106.862,00	4,05
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	70.000,0000	97,78500000	68.449,50	68.449,50	2,60
NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2029 4.5% VARIABLE	XS2756298639	100.000,0000	104,07900000	104.079,00	104.079,00	3,95
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12,3% FIXED	GRC4951193D4	139.000,0000	100,31000000	139.430,90	139.430,90	5,29
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	110.000,0000	100,95180000	111.046,98	111.046,98	4,21
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 17/4/2034 7.25% VARIABLE	XS2747093321	120.000,0000	110,12000000	132.144,00	132.144,00	5,01
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	112.000,0000	99,00100000	110.881,12	110.881,12	4,21
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	107.000,0000	95,15000000	101.810,50	101.810,50	3,86
PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED	XS2314265237	100.000,0000	100,10700000	100.107,00	100.107,00	3,80
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	119.000,0000	103,90000000	123.641,00	123.641,00	4,69
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	100.000,0000	96,20000000	96.200,00	96.200,00	3,65
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					82.327,20	3,12
GGB 15/12/2027 FLOATING	GR0514024216	80.000,0000	102,90900000	82.327,20	82.327,20	3,12
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					359.372,50	13,63
Zero-Coupon					39.557,20	1,50
FRENCH DISCOUNT T-BILL 28/1/2026 0% ZERO COUPON	FR0128838499	40.000,0000	98,89300000	39.557,20	39.557,20	1,50
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					102.386,00	3,88
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	102,38600000	102.386,00	102.386,00	3,88
Σταθερού Επιτοκίου					217.429,30	8,25
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	10.000,0000	96,20700000	9.620,70	9.620,70	0,36
ROMANIA 29/10/2025 2.75% FIXED	XS1312891549	90.000,0000	100,05400000	90.048,60	90.048,60	3,42
HELLENIC BANK PCL 14/6/2033 10.25% VARIABLE	XS2597995112	100.000,0000	117,76000000	117.760,00	117.760,00	4,47
Σύνολο Ενεργητικού					2.625.011,42	99,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					11.151,06	0,42
Καθαρό Ενεργητικό					2.636.162,48	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SA	XS2867254224	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS2337604479	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	NULL BB+
Optima bank SA	XS3104415545	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	BGN	n/a n/a n/a
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1 NULL
OPAP S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	BGN	NULL NULL
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2756298639	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Baa1 NULL
AEGEAN AIRLINES	GRC4951193D4	07/03/2019	12/03/2026	3,6000	BGN	NULL NULL
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2747093321	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2 NULL BB-
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2314265237	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	NULL BB- BB-
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/02/2024	27/02/2029	6,0000	BGN	NULL NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
ROMANIA	XS2434895558	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS1312891549	21/10/2015	29/10/2025	2,7500	BGN	Baa3 BBB-
HELLENIC BANK LTD	XS2597995112	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	BGN	Ba2 NULL BB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	28/07/2022	15/12/2027	3,2050	BGN	Baa3 BBB-
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Ba2 B+ NULL
Zero-Coupon						
French Republic	FR0128838499	29/01/2025	28/01/2026	0,0000	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

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					7.005,90	0,30
EUROBANK S.A					7.005,90	0,30
Cash EUROBANK S.A (EUR)		7.005,9000	1,00000000	7.005,90	7.005,90	0,30
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.968.658,98	83,24
Σταθερού Επιτοκίου					1.968.658,98	83,24
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	14.000,0000	98,58490000	13.801,89	13.801,89	0,58
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	150.000,0000	108,48100000	162.721,50	162.721,50	6,88
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	200.000,0000	100,15000000	200.300,00	200.300,00	8,47
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000,0000	103,03500000	103.035,00	103.035,00	4,36
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	120.000,0000	95,15000000	114.180,00	114.180,00	4,83
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	76.000,0000	96,20000000	73.112,00	73.112,00	3,09
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	97.000,0000	100,95180000	97.923,25	97.923,25	4,14
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,0000	106,86200000	106.862,00	106.862,00	4,52
GEK TERNA SA 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	53.000,0000	95,86000000	50.805,80	50.805,80	2,15
NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2029 4.5% VARIABLE	XS2756298639	100.000,0000	104,07900000	104.079,00	104.079,00	4,40
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	44.000,0000	104,28500000	45.885,40	45.885,40	1,94
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	35.000,0000	100,31000000	35.108,50	35.108,50	1,48
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	81.000,0000	103,90000000	84.159,00	84.159,00	3,56
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	GR0124040743	150.000,0000	101,66300000	152.494,50	152.494,50	6,45
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	75.000,0000	96,63880000	72.479,10	72.479,10	3,06
PREMIA Α.Ε 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	25.000,0000	97,51000000	24.377,50	24.377,50	1,03
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	50.000,0000	97,78500000	48.892,50	48.892,50	2,07
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	70.000,0000	99,00100000	69.300,70	69.300,70	2,93
GGB 4/2/2035 1.875% FIXED	GR0128016731	200.000,0000	88,79000000	177.580,00	177.580,00	7,51
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	30.000,0000	98,49780000	29.549,34	29.549,34	1,25
PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED	XS2314265237	100.000,0000	100,10700000	100.107,00	100.107,00	4,23
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	100.000,0000	101,90500000	101.905,00	101.905,00	4,31
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					341.900,20	14,46
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					102.386,00	4,33
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	102,38600000	102.386,00	102.386,00	4,33
Σταθερού Επιτοκίου					239.514,20	10,13
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	90.000,0000	96,20700000	86.586,30	86.586,30	3,66
COCA-COLA HBC FINANCE BV 20/11/2032 3.125% FIXED	XS2934874566	130.000,0000	98,48300000	128.027,90	128.027,90	5,41
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	30.000,0000	83,00000000	24.900,00	24.900,00	1,05
Σύνολο Ενεργητικού					2.317.565,08	97,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					47.463,39	2,01
Καθαρό Ενεργητικό					2.365.028,47	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1 BBB-
Optima bank SA	XS3104415545	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	BGN	n/a n/a n/a
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SA	XS2867254224	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1 NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC145121CD2	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2756298639	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Baa1 NULL
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL NULL
AEGEAN AIRLINES	GRC4951193D4	07/03/2019	12/03/2026	3,6000	BGN	NULL NULL
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/02/2024	27/02/2029	6,0000	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Ba1 BBB-
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL NULL
OPAP S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	BGN	NULL NULL
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1 BBB-
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2314265237	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	NULL BB- BB-
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL BB- BB-
ROMANIA	XS2434895558	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	n/a n/a n/a
Coca-Cola HBC AG	XS2934874566	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	BGN	Baa1 BBB+
ROMANIA	XS2027596530	16/07/2019	16/07/2031	2,1240	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Ba2 B+ NULL

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

European Bond Fund Target 2027

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					274.550,07	5,87
EUROBANK S.A					274.550,07	5,87
Cash EUROBANK S.A (EUR)		274.550,0700	1,00000000	274.550,07	274.550,07	5,87
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.567.236,10	33,51
Σταθερού Επιτοκίου					1.467.991,10	31,39
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	160.000,0000	98,58490000	157.735,84	157.735,84	3,37
PREMIA Α.Ε. 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	20.000,0000	97,51000000	19.502,00	19.502,00	0,42
EUROBANK SA 14/3/2028 2.25% VARIABLE	XS2385386029	100.000,0000	99,01900000	99.019,00	99.019,00	2,12
ALPHA BANK SA 23/3/2028 2.5% VARIABLE	XS2388172855	100.000,0000	99,68000000	99.680,00	99.680,00	2,13
PUBLIC POWER CORP 31/7/2028 3.375% FIXED	XS2359929812	200.000,0000	99,28700000	198.574,00	198.574,00	4,25
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	55.000,0000	96,63880000	53.151,34	53.151,34	1,14
PIRAEUS BANK SA 3/12/2028 3% VARIABLE	XS3085616079	200.000,0000	99,96900000	199.938,00	199.938,00	4,27
ALPHA BANK SA 16/6/2027 7.5% VARIABLE	XS2562213145	100.000,0000	104,61600000	104.616,00	104.616,00	2,24
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	49.000,0000	97,78500000	47.914,65	47.914,65	1,02
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	10.000,0000	96,20000000	9.620,00	9.620,00	0,21
NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2027 7.25% VARIABLE	XS2558592932	250.000,0000	106,58800000	266.470,00	266.470,00	5,70
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	215.000,0000	98,49780000	211.770,27	211.770,27	4,53
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					99.245,00	2,12
EUROBANK SA 5/5/2027 2% VARIABLE	XS2338193019	100.000,0000	99,24500000	99.245,00	99.245,00	2,12
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					2.798.705,00	59,84
Σταθερού Επιτοκίου					2.798.705,00	59,84
SOCIETE GENERALE 16/11/2027 4 % FIXED	FR001400DZM5	200.000,0000	103,54800000	207.096,00	207.096,00	4,43
TELECOM ITALIA SPA 15/2/2028 6.875% FIXED	XS2581393134	100.000,0000	108,50000000	108.500,00	108.500,00	2,32
RAIFFEISEN BANK INTL 26/1/2027 4.75% VARIABLE	XS2579606927	100.000,0000	101,22400000	101.224,00	101.224,00	2,16
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26/1/2028 0.25% FIXED	XS2292954893	200.000,0000	94,54900000	189.098,00	189.098,00	4,04
GLENCORE CAP FIN DAC 10/3/2028 1.125% FIXED	XS2228892860	100.000,0000	96,07500000	96.075,00	96.075,00	2,05
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 8/2/2027 1.125% FIXED	XS2441574089	100.000,0000	97,63500000	97.635,00	97.635,00	2,09
SOLVAY SA 3/4/2028 3.875% FIXED	BE6350791073	200.000,0000	102,45100000	204.902,00	204.902,00	4,38
TEVA PHARM FNC NL II 9/5/2027 3.75 % FIXED	XS2406607098	100.000,0000	100,37500000	100.375,00	100.375,00	2,15
COMMERZBANK AG 21/3/2028 4.625 % VARIABLE	DE000CZ43ZB3	100.000,0000	103,51500000	103.515,00	103.515,00	2,21
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	200.000,0000	96,20700000	192.414,00	192.414,00	4,11
BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2028 7.375% VARIABLE	XS2648493570	100.000,0000	108,33400000	108.334,00	108.334,00	2,32
AKZO NOBEL NV 28/3/2028 1.5 % FIXED	XS2462466611	100.000,0000	97,32500000	97.325,00	97.325,00	2,08
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1/10/2027 2.25 % FIXED	XS1972547696	100.000,0000	99,22100000	99.221,00	99.221,00	2,12
AIR FRANCE-KLM 31/5/2028 8.125% FIXED	FR001400F2R8	200.000,0000	112,12500000	224.250,00	224.250,00	4,79
FAURECIA 15/6/2028 3.75% FIXED	XS2209344543	100.000,0000	98,46300000	98.463,00	98.463,00	2,11
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/2/2028 3.75% FIXED	XS2296203123	100.000,0000	102,41300000	102.413,00	102.413,00	2,19
RENAULT SA 4/10/2027 1.125 % FIXED	FR0013451416	100.000,0000	96,07700000	96.077,00	96.077,00	2,05
HUNGARY 22/2/2027 5 % FIXED	XS2558594391	170.000,0000	104,00000000	176.800,00	176.800,00	3,78
ROMANIA 19/4/2027 2.375% FIXED	XS1599193403	200.000,0000	98,75000000	197.500,00	197.500,00	4,22
FERROVIE DELLO STATO 14/4/2027 3.75% FIXED	XS2532681074	100.000,0000	102,26900000	102.269,00	102.269,00	2,19
PETROLEOS MEXICANOS 21/4/2027 2.75 % FIXED	XS1172951508	100.000,0000	95,21900000	95.219,00	95.219,00	2,04
Σύνολο Ενεργητικού					4.640.491,17	99,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					36.856,21	0,79
Καθαρό Ενεργητικό					4.677.347,38	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL NULL
EUROBANK S.A	XS2385386029	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa2 BB+ BB+
ALPHA BANK S.A.	XS2388172855	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2 BB+
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2359929812	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	NULL BB- BB-
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
PIRAEUS GROUP FINANCE	XS3085616079	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	n/a n/a n/a
ALPHA BANK S.A.	XS2562213145	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa2 BB+
OPAP S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	BGN	NULL NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2558592932	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Baa1 BBB-
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
SOCIETE GENERALE FR	FR001400DZM5	16/11/2022	16/11/2027	4,0000	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
RAIFFEISEN BANK INTL	XS2579606927	26/01/2023	26/01/2027	4,7500	BGN	A1 NULL
GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2292954893	26/01/2021	26/01/2028	0,2500	BGN	A2 BBB+ A
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	XS2228892860	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	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
SOLVAY SA	BE6350791073	03/04/2024	03/04/2028	3,8750	BGN	NULL BBB-
TEVA PHARM FNC NL II	XS2406607098	09/11/2021	09/05/2027	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
COMMERZBANK AG - EUR / SHS	DE000CZ43ZB3	21/09/2022	21/03/2028	4,6250	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS2434895558	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	n/a n/a n/a
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Ba1 BBB-
AKZO NOBEL NV	XS2462466611	28/03/2022	28/03/2028	1,5000	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
AIR FRANCE-KLM	FR001400F2R8	16/01/2023	31/05/2028	8,1250	BGN	n/a n/a n/a
FAURECIA	XS2209344543	31/07/2020	15/06/2028	3,7500	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
RENAULT SA	FR0013451416	27/09/2019	04/10/2027	1,1250	BGN	Ba2 BB+ NULL
Hungary	XS2558594391	21/11/2022	22/02/2027	5,0000	BGN	Baa2 BBB-

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
ROMANIA	XS1599193403	19/04/2017	19/04/2027	2,3750	BGN	Baa3 BBB-
FERROVIE DELLO STATO	XS2532681074	14/09/2022	14/04/2027	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
PETROLEOS MEXICANOS	XS1172951508	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	BGN	Ba2 BBB BB-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
EUROBANK S.A	XS2338193019	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1 BBB-

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

30/6/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					53.913,23	0,51
EUROBANK S.A					53.913,23	0,51
Cash EUROBANK S.A (EUR)		53.911,4100	1,00000000	53.911,41	53.911,41	0,51
Cash EUROBANK S.A (USD)		2,1300	1,00000000	2,13	1,82	0,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					8.760.340,00	82,24
Athens Exchange					8.760.340,00	82,24
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	20.000,0000	7,12000000	142.400,00	142.400,00	1,34
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	25.750,0000	19,25000000	495.687,50	495.687,50	4,65
METLEN ENERGY&METALS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	18.200,0000	46,02000000	837.564,00	837.564,00	7,86
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	65.000,0000	2,48500000	161.525,00	161.525,00	1,52
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	GRS830003000	315.000,0000	2,99000000	941.850,00	941.850,00	8,84
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	5.500,0000	18,92000000	104.060,00	104.060,00	0,98
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	20.000,0000	23,66000000	473.200,00	473.200,00	4,44
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	3.000,0000	45,05000000	135.150,00	135.150,00	1,27
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	18.500,0000	6,24000000	115.440,00	115.440,00	1,08
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	23.500,0000	20,04000000	470.940,00	470.940,00	4,42
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	7.000,0000	13,20000000	92.400,00	92.400,00	0,87
HELLENIC ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	20.000,0000	8,23000000	164.600,00	164.600,00	1,54
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	20.000,0000	7,14000000	142.800,00	142.800,00	1,34
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	246.000,0000	2,91600000	717.336,00	717.336,00	6,73
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	4.000,0000	10,64000000	42.560,00	42.560,00	0,40
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	15.000,0000	9,87500000	148.125,00	148.125,00	1,39
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	37.000,0000	13,86000000	512.820,00	512.820,00	4,81
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	5.500,0000	3,78500000	20.817,50	20.817,50	0,20
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	100.000,0000	1,16000000	116.000,00	116.000,00	1,09
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	100.000,0000	3,17000000	317.000,00	317.000,00	2,98
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	64.500,0000	10,83000000	698.535,00	698.535,00	6,56
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	145.000,0000	5,88200000	852.890,00	852.890,00	8,01
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	17.000,0000	29,30000000	498.100,00	498.100,00	4,68
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	18.000,0000	12,20000000	219.600,00	219.600,00	2,06
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	21.000,0000	16,14000000	338.940,00	338.940,00	3,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.821.024,00	17,09
Athens Exchange					1.821.024,00	17,09
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	77.000,0000	6,28000000	483.560,00	483.560,00	4,54
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	10.200,0000	43,72000000	445.944,00	445.944,00	4,19
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	10.000,0000	38,40000000	384.000,00	384.000,00	3,60
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	52.000,0000	9,76000000	507.520,00	507.520,00	4,76
Σύνολο Ενεργητικού					10.635.277,23	99,84
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					18.753,60	0,16
Καθαρό Ενεργητικό					10.654.030,83	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 Αναπτυσσόμενων Αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 340/4.10.2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					54.250,25	1,02
EUROBANK S.A					54.250,25	1,02
Cash EUROBANK S.A (USD)		2.345,9400	1,00000000	2.345,94	2.001,66	0,04
Cash EUROBANK S.A (EUR)		52.248,5900	1,00000000	52.248,59	52.248,59	0,98
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					5.203.216,80	97,52
XETRA German Stock Exchange					739.683,40	13,86
ALLIANZ SE	DE0008404005	300,0000	344,10000000	103.230,00	103.230,00	1,93
BMW AG	DE0005190003	500,0000	75,46000000	37.730,00	37.730,00	0,71
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	1.600,0000	30,97000000	49.552,00	49.552,00	0,93
LINDE AG	IE000S9YS762	200,0000	398,00000000	79.600,00	79.600,00	1,49
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	1.300,0000	42,68000000	55.484,00	55.484,00	1,04
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	700,0000	49,69000000	34.783,00	34.783,00	0,65
HENKEL KGAA VORZUG	DE0006048432	700,0000	66,66000000	46.662,00	46.662,00	0,87
SAP SE	DE0007164600	400,0000	258,15000000	103.260,00	103.260,00	1,94
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	270,0000	89,62000000	24.197,40	24.197,40	0,45
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	1.000,0000	40,17000000	40.170,00	40.170,00	0,75
SIEMENS AG	DE0007236101	560,0000	217,65000000	121.884,00	121.884,00	2,28
DEUTSCHE GROUP AG	DE0005552004	1.100,0000	39,21000000	43.131,00	43.131,00	0,81
Euronext Milan Stock Exchange					365.587,00	6,85
FERRARI NV EUR	NL0011585146	100,0000	416,10000000	41.610,00	41.610,00	0,78
ENEL SPA	IT0003128367	8.000,0000	8,05600000	64.448,00	64.448,00	1,21
ENI SPA	IT0003132476	3.100,0000	13,76000000	42.656,00	42.656,00	0,80
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.200,0000	56,91000000	68.292,00	68.292,00	1,28
ASSICURAZIONI GENERALI - SHS	IT0000062072	2.000,0000	30,21000000	60.420,00	60.420,00	1,13
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	3.750,0000	8,50900000	31.908,75	31.908,75	0,60
INTESA SAN PAOLO SPA	IT0000072618	11.500,0000	4,89150000	56.252,25	56.252,25	1,05
Nasdaq GS Stock Exchange					877.637,24	16,45
AMAZON COM INC	US0231351067	300,0000	219,39000000	65.817,00	56.157,85	1,05
NETFLIX INC	US64110L1061	75,0000	1.339,13000000	100.434,75	85.695,18	1,61
DUOLINGO	US26603R1068	80,0000	410,02000000	32.801,60	27.987,71	0,52
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	US45841N1072	1.200,0000	55,41000000	66.492,00	56.733,79	1,06
APPLOVIN CORP-CLASS A	US03831W1080	150,0000	350,08000000	52.512,00	44.805,46	0,84
NVIDIA CORP	US67066G1040	400,0000	157,99000000	63.196,00	53.921,50	1,01
MICROSOFT CORP	US5949181045	200,0000	497,41000000	99.482,00	84.882,25	1,59
CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	200,0000	322,76000000	64.552,00	55.078,50	1,03
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	537,0000	176,23000000	94.635,51	80.747,02	1,51
APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	300,0000	183,07000000	54.921,00	46.860,92	0,88
BROADCOM INC	US11135F1012	250,0000	275,65000000	68.912,50	58.799,06	1,10
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	150,0000	738,09000000	110.713,50	94.465,44	1,77
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	US7835132033	800,0000	57,67000000	46.136,00	39.365,19	0,74
MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	650,0000	77,40000000	50.310,00	42.926,62	0,80
SHOPIFY INC - CLASS A	CA82509L1076	500,0000	115,35000000	57.675,00	49.210,75	0,92
Madrid Stock Exchange					278.989,80	5,23
ENDESA SA - EUR 1.20 / SHS	ES0130670112	2.500,0000	26,89000000	67.225,00	67.225,00	1,26
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	4.500,0000	13,05500000	58.747,50	58.747,50	1,10
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	11.900,0000	7,02700000	83.621,30	83.621,30	1,57
AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019	600,0000	71,48000000	42.888,00	42.888,00	0,80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007	600,0000	44,18000000	26.508,00	26.508,00	0,50
Brussels Stock Exchange					46.592,00	0,87
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	800,0000	58,24000000	46.592,00	46.592,00	0,87
Amsterdam Stock Exchange					468.172,80	8,77
ARCELORMITTAL	LU1598757687	1.500,0000	26,87000000	40.305,00	40.305,00	0,76
THEON INTERNATIONAL PLC	CY0200751713	1.500,0000	30,45000000	45.675,00	45.675,00	0,86
SHELL PLC NA	GB00BP6MXD84	2.000,0000	29,99000000	59.980,00	59.980,00	1,12
ADYEN NV	NL0012969182	25,0000	1.558,40000000	38.960,00	38.960,00	0,73
ABN AMRO BANK NV-CVA	NL0011540547	3.000,0000	23,24000000	69.720,00	69.720,00	1,31
ING GROEP NV	NL0011821202	2.800,0000	18,62600000	52.152,80	52.152,80	0,98
PROSUS NV	NL0013654783	1.000,0000	47,47000000	47.470,00	47.470,00	0,89
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	1.300,0000	35,50000000	46.150,00	46.150,00	0,86
ASML HOLDING NV	NL0010273215	100,0000	677,60000000	67.760,00	67.760,00	1,27
New York Stock Exchange					1.253.222,26	23,49
VISA INC	US92826C8394	210,0000	355,05000000	74.560,50	63.618,17	1,19
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	400,0000	136,01000000	54.404,00	46.419,80	0,87
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	300,0000	294,78000000	88.434,00	75.455,63	1,41
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	130,0000	485,77000000	63.150,10	53.882,34	1,01
CVS HEALTH CORP	US1266501006	600,0000	68,98000000	41.388,00	35.313,99	0,66
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	650,0000	93,30000000	60.645,00	51.744,88	0,97
VERIZON COMMUNICATIONS INC SHS	US92343V1044	1.200,0000	43,27000000	51.924,00	44.303,75	0,83
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	400,0000	113,41000000	45.364,00	38.706,48	0,73
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	400,0000	107,80000000	43.120,00	36.791,81	0,69
CHEVRON CORP	US1667641005	300,0000	143,19000000	42.957,00	36.652,73	0,69
SALESFORCE INC	US79466L3024	170,0000	272,69000000	46.357,30	39.554,01	0,74
COCA COLA COMPANY SHS	US1912161007	800,0000	70,75000000	56.600,00	48.293,52	0,91
ABBVIE INC	US00287Y1091	250,0000	185,62000000	46.405,00	39.594,71	0,74
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	400,0000	146,02000000	58.408,00	49.836,18	0,93
WALMART INC	US9311421039	900,0000	97,78000000	88.002,00	75.087,03	1,41
ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	600,0000	102,31000000	61.386,00	52.377,13	0,98
UBS GROUP AG-REG	CH0244767585	1.400,0000	33,82000000	47.348,00	40.399,32	0,76

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	300,0000	195,83000000	58.749,00	50.127,13	0,94
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	75,0000	767,34000000	57.550,50	49.104,52	0,92
DEERE & CO	US2441991054	100,0000	508,49000000	50.849,00	43.386,52	0,81
LABCORP HOLDINGS INC	US5049221055	190,0000	262,51000000	49.876,90	42.557,08	0,80
CITIGROUP INC	US1729674242	1.000,0000	85,12000000	85.120,00	72.627,99	1,36
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	400,0000	289,91000000	115.964,00	98.945,39	1,85
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	US8740391003	280,0000	226,49000000	63.417,20	54.110,24	1,01
OKLO INC	US02156V1098	300,0000	55,99000000	16.797,00	14.331,91	0,27
Paris Stock Exchange					1.173.332,30	21,99
AXA SA	FR0000120628	1.500,0000	41,67000000	62.505,00	62.505,00	1,17
L'OREAL SA	FR0000120321	100,0000	363,10000000	36.310,00	36.310,00	0,68
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	600,0000	99,64000000	59.784,00	59.784,00	1,12
DANONE	FR0000120644	400,0000	69,36000000	27.744,00	27.744,00	0,52
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	390,0000	175,14000000	68.304,60	68.304,60	1,28
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	2.100,0000	30,25000000	63.525,00	63.525,00	1,19
LVMH MOET HENNESSY SE	FR0000121014	70,0000	444,60000000	31.122,00	31.122,00	0,58
VINCI SA	FR0000125486	600,0000	125,10000000	75.060,00	75.060,00	1,41
AIRBUS SE	NL0000235190	500,0000	177,26000000	88.630,00	88.630,00	1,66
AMUNDI SA	FR0004125920	1.000,0000	68,70000000	68.700,00	68.700,00	1,29
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	800,0000	76,32000000	61.056,00	61.056,00	1,14
SAFRAN SA	FR0000073272	300,0000	275,90000000	82.770,00	82.770,00	1,55
THALES SA	FR0000121329	300,0000	249,60000000	74.880,00	74.880,00	1,40
LUXOTTICA GROUP SPA	FR0000121667	200,0000	232,90000000	46.580,00	46.580,00	0,87
MICHELIN SCA	FR001400AJ45	1.350,0000	31,54000000	42.579,00	42.579,00	0,80
DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	250,0000	300,20000000	75.050,00	75.050,00	1,41
TOTAL SA	FR0000120271	900,0000	52,10000000	46.890,00	46.890,00	0,88
SANOFI SA	FR0000120578	870,0000	82,21000000	71.522,70	71.522,70	1,34
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	400,0000	225,80000000	90.320,00	90.320,00	1,69
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					59.810,58	1,12
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	US19260Q1076	200,0000	350,49000000	70.098,00	59.810,58	1,12
Σύνολο Ενεργητικού					5.317.277,63	99,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					18.144,47	0,34
Καθαρό Ενεργητικό					5.335.422,10	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 - KM Cube - SkyNet US Equities Fund

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 599/23.12.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					10.308,79	1,15
EUROBANK S.A					10.307,94	1,15
Cash EUROBANK S.A (USD)		3.917,0000	1,00000000	3.917,00	3.342,15	0,37
Cash EUROBANK S.A (EUR)		6.965,7900	1,00000000	6.965,79	6.965,79	0,77
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					0,85	0,00
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (USD)		1,0000	1,00000000	1,00	0,85	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					889.243,46	98,81
OTC US					29.717,58	3,30
NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR	US6544453037	1.450,0000	24,02000000	34.829,00	29.717,58	3,30
XETRA German Stock Exchange					27.622,05	3,07
SAP SE	DE0007164600	107,0000	258,15000000	27.622,05	27.622,05	3,07
Nasdaq GS Stock Exchange					322.404,18	35,82
KLA-TENCOR CORPORATION SHS	US4824801009	39,0000	895,74000000	34.933,86	29.807,05	3,31
NVIDIA CORP	US67066G1040	226,0000	157,99000000	35.705,74	30.465,65	3,39
INTUIT INC	US4612021034	42,0000	787,63000000	33.080,46	28.225,65	3,14
MICROSOFT CORP	US5949181045	68,0000	497,41000000	33.823,88	28.859,97	3,21
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	US45841N1072	632,0000	55,41000000	35.019,12	29.879,80	3,32
CME GROUP INC	US12572Q1058	120,0000	275,62000000	33.074,40	28.220,48	3,14
ANALOG DEVICES SHS	US0326541051	142,0000	238,02000000	33.798,84	28.838,60	3,20
LAM RESEARCH CORP	US5128073062	366,0000	97,34000000	35.626,44	30.397,99	3,38
NETEASE.COM INC- ADR	US64110W1027	248,0000	134,58000000	33.375,84	28.477,68	3,16
DOORDASH INC - A	US25809K1051	149,0000	246,51000000	36.729,99	31.339,58	3,48
AMAZON COM INC	US0231351067	149,0000	219,39000000	32.689,11	27.891,73	3,10
New York Stock Exchange					454.909,35	50,55
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	US2561352038	2.066,0000	15,03000000	31.051,98	26.494,86	2,94
CENCORA INC	US03073E1055	114,0000	299,85000000	34.182,90	29.166,30	3,24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	179,0000	182,13000000	32.601,27	27.816,78	3,09
COMFORT SYSTEMS USA INC	US1999081045	65,0000	536,21000000	34.853,65	29.738,61	3,30
SONY GROUP CORP - SP ADR	US8356993076	1.150,0000	26,03000000	29.934,50	25.541,38	2,84
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	363,0000	89,80000000	32.597,40	27.813,48	3,09
ELI LILLY & CO	US5324571083	42,0000	779,53000000	32.740,26	27.935,38	3,10
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	279,0000	124,01000000	34.598,79	29.521,15	3,28
CURTISS-WRIGHT CORP	US2315611010	70,0000	488,55000000	34.198,50	29.179,61	3,24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	US5380341090	225,0000	151,28000000	34.038,00	29.042,66	3,23
GENERAL ELECTRIC SHS	US3696043013	125,0000	257,39000000	32.173,75	27.452,01	3,05
QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	91,0000	378,08000000	34.405,28	29.356,04	3,26
LINDE PLC	IE000S9YS762	68,0000	469,18000000	31.904,24	27.222,05	3,02
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IE00BK9ZQ967	76,0000	437,41000000	33.243,16	28.364,47	3,15
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	US8740391003	156,0000	226,49000000	35.332,44	30.147,13	3,35
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	46,0000	767,34000000	35.297,64	30.117,44	3,35
Paris Stock Exchange					54.590,30	6,07
LUXOTTICA GROUP SPA	FR0000121667	113,0000	232,90000000	26.317,70	26.317,70	2,92
VINCI SA	FR0000125486	226,0000	125,10000000	28.272,60	28.272,60	3,14
Σύνολο Ενεργητικού					899.552,25	99,95
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					412,69	0,05
Καθαρό Ενεργητικό					899.964,94	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

Global Balanced Fund

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					11.646,12	1,06
EUROBANK S.A					11.646,12	1,06
Cash EUROBANK S.A (USD)		1.184,3600	1,00000000	1.184,36	1.010,55	0,09
Cash EUROBANK S.A (GBP)		0,1600	1,00000000	0,16	0,19	0,00
Cash EUROBANK S.A (EUR)		10.635,3800	1,00000000	10.635,38	10.635,38	0,97
Cash EUROBANK S.A (SEK)		0,0200	1,00000000	0,02	0,00	0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					368.156,60	33,58
Σταθερού Επιτοκίου					368.156,60	33,58
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	50.000,0000	95,15000000	47.575,00	47.575,00	4,34
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	50.000,0000	96,63880000	48.319,40	48.319,40	4,41
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	50.000,0000	96,20000000	48.100,00	48.100,00	4,39
METLEN ENERGY & METALS 10/7/2030 4% FIXED	GRC3931237D6	50.000,0000	102,68760000	51.343,80	51.343,80	4,68
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	50.000,0000	100,31000000	50.155,00	50.155,00	4,58
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	50.000,0000	98,58490000	49.292,45	49.292,45	4,50
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ SA 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	20.000,0000	95,86000000	19.172,00	19.172,00	1,75
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	50.000,0000	98,49780000	49.248,90	49.248,90	4,49
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	5.000,0000	99,00100000	4.950,05	4.950,05	0,45
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					124.435,10	11,35
Athens Exchange					124.435,10	11,35
ΕΥΡΩΒΑΝΚ ΕΡΕΣΙΑΣ ΤΙΠΡΕΞΙΜ & ΣΤΙΜΜΕΤΟΛΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	4.500,0000	2,91600000	13.122,00	13.122,00	1,20
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	1.400,0000	8,23000000	11.522,00	11.522,00	1,05
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	500,0000	23,66000000	11.830,00	11.830,00	1,08
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	1.000,0000	12,20000000	12.200,00	12.200,00	1,11
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	550,0000	19,25000000	10.587,50	10.587,50	0,97
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	300,0000	45,05000000	13.515,00	13.515,00	1,23
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	500,0000	20,04000000	10.020,00	10.020,00	0,91
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	2.300,0000	5,88200000	13.528,60	13.528,60	1,23
METLEN ENERGY&METALS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	400,0000	46,02000000	18.408,00	18.408,00	1,68
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	700,0000	13,86000000	9.702,00	9.702,00	0,89
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					68.361,60	6,24
Σταθερού Επιτοκίου					68.361,60	6,24
MTU AERO ENGINES AG 18/9/2031 3.875% FIXED	XS2887896574	18.000,0000	103,12000000	18.561,60	18.561,60	1,69
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	60.000,0000	83,00000000	49.800,00	49.800,00	4,54
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					526.563,20	48,03
XETRA German Stock Exchange					73.679,90	6,72
LINDE AG	IE000S9YS762	20,0000	398,00000000	7.960,00	7.960,00	0,73
ALLIANZ SE	DE0008404005	60,0000	344,10000000	20.646,00	20.646,00	1,88
SAP SE	DE0007164600	50,0000	258,15000000	12.907,50	12.907,50	1,18
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	300,0000	30,97000000	9.291,00	9.291,00	0,85
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	230,0000	42,68000000	9.816,40	9.816,40	0,90
SIEMENS AG	DE0007236101	60,0000	217,65000000	13.059,00	13.059,00	1,19
Euronext Milan Stock Exchange					30.794,55	2,81
UNICREDIT SPA	IT0005239360	180,0000	56,91000000	10.243,80	10.243,80	0,93
FERRARI NV EUR	NL0011585146	20,0000	416,10000000	8.322,00	8.322,00	0,76
INTESA SAN PAOLO SPA	IT0000072618	2.500,0000	4,89150000	12.228,75	12.228,75	1,12
Nasdaq GS Stock Exchange					96.434,35	8,80
SHOPIFY INC - CLASS A	CA82509L1076	90,0000	115,35000000	10.381,50	8.857,94	0,81
APPROVIN CORP-CLASS A	US03831W1080	30,0000	350,08000000	10.502,40	8.961,09	0,82
AMAZON COM INC	US0231351067	70,0000	219,39000000	15.357,30	13.103,50	1,20
MICROSOFT CORP	US5949181045	30,0000	497,41000000	14.922,30	12.732,34	1,16
CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	40,0000	322,76000000	12.910,40	11.015,70	1,00
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	20,0000	738,09000000	14.761,80	12.595,39	1,15
NETFLIX INC	US64110L1061	15,0000	1.339,13000000	20.086,95	17.139,04	1,56
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	80,0000	176,23000000	14.098,40	12.029,35	1,10
Madrid Stock Exchange					22.290,00	2,03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	900,0000	13,05500000	11.749,50	11.749,50	1,07
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	1.500,0000	7,02700000	10.540,50	10.540,50	0,96
Amsterdam Stock Exchange					35.370,50	3,23
THEON INTERNATIONAL PLC	CY0200751713	200,0000	30,45000000	6.090,00	6.090,00	0,56
PROSUS NV	NL0013654783	150,0000	47,47000000	7.120,50	7.120,50	0,65
ASML HOLDING NV	NL0010273215	15,0000	677,60000000	10.164,00	10.164,00	0,93
SHELL PLC NA	GB00BP6MXD84	400,0000	29,99000000	11.996,00	11.996,00	1,09
New York Stock Exchange					124.533,70	11,36
CHEVRON CORP	US1667641005	50,0000	143,19000000	7.159,50	6.108,79	0,56
CITIGROUP INC	US1729674242	200,0000	85,12000000	17.024,00	14.525,60	1,33
WALMART INC	US9311421039	100,0000	97,78000000	9.778,00	8.343,00	0,76
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	10,0000	767,34000000	7.673,40	6.547,27	0,60
VERIZON COMMUNICATIONS INC SHS	US92343V1044	400,0000	43,27000000	17.308,00	14.767,92	1,35
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	40,0000	485,77000000	19.430,80	16.579,18	1,51
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	200,0000	93,30000000	18.660,00	15.921,50	1,45
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	80,0000	113,41000000	9.072,80	7.741,30	0,71
COCA COLA COMPANY SHS	US1912161007	150,0000	70,75000000	10.612,50	9.055,03	0,83
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	50,0000	294,78000000	14.739,00	12.575,94	1,15
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	50,0000	289,91000000	14.495,50	12.368,17	1,13

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Athens Exchange					60.568,00	5,53
CENERGY HOLDINGS S.A. (KA)	BE0974303357	1.500,0000	9,76000000	14.640,00	14.640,00	1,34
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	3.000,0000	6,28000000	18.840,00	18.840,00	1,72
COCA-COLA HBC AG (KO)	CH0198251305	400,0000	43,72000000	17.488,00	17.488,00	1,60
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (KA)	BE0974338700	250,0000	38,40000000	9.600,00	9.600,00	0,88
Paris Stock Exchange					82.892,20	7,56
VINCI SA	FR0000125486	100,0000	125,10000000	12.510,00	12.510,00	1,14
DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	50,0000	300,20000000	15.010,00	15.010,00	1,37
TOTAL SA	FR0000120271	200,0000	52,10000000	10.420,00	10.420,00	0,95
AIRBUS SE	NL0000235190	70,0000	177,26000000	12.408,20	12.408,20	1,13
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	100,0000	225,80000000	22.580,00	22.580,00	2,06
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	100,0000	99,64000000	9.964,00	9.964,00	0,91
Σύνολο Ενεργητικού					1.099.162,62	100,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.922,94	-0,27
Καθαρό Ενεργητικό					1.096.239,68	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRC3931237D6	10/07/2023	10/07/2030	4,0000	BGN	NULL NULL
AEGEAN AIRLINES	GRC4951193D4	07/03/2019	12/03/2026	3,6000	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC145121CD2	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL
MTU AERO ENGINES AG	XS2887896574	18/09/2024	18/09/2031	3,8750	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS2027596530	16/07/2019	16/07/2031	2,1240	BGN	n/a n/a n/a

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
ΑΦΜ: 997010182
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					6.185,84	0,18
EUROBANK S.A					6.185,84	0,18
Cash EUROBANK S.A (EUR)		6.185,8400	1,00000000	6.185,84	6.185,84	0,18
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.385.052,15	41,02
Σταθερού Επιτοκίου					1.385.052,15	41,02
EUROBANK SA 28/11/2029 5.875% VARIABLE	XS2724510792	100.000,0000	108,74300000	108.743,00	108.743,00	3,22
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000,0000	103,03500000	103.035,00	103.035,00	3,05
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	29.000,0000	95,15000000	27.593,50	27.593,50	0,82
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	200.000,0000	101,90500000	203.810,00	203.810,00	6,04
NATIONAL BANK GREECE SA 3/1/2034 8% VARIABLE	XS2595343059	100.000,0000	112,64600000	112.646,00	112.646,00	3,34
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	76.000,0000	103,90000000	78.964,00	78.964,00	2,34
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,0000	106,86200000	106.862,00	106.862,00	3,17
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	150.000,0000	96,63880000	144.958,20	144.958,20	4,29
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	155.000,0000	98,58490000	152.806,60	152.806,60	4,53
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	25.000,0000	98,49780000	24.624,45	24.624,45	0,73
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	13.000,0000	104,28500000	13.557,05	13.557,05	0,40
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2029 4% FIXED	XS2920504292	100.000,0000	102,50000000	102.500,00	102.500,00	3,04
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	153.000,0000	97,78500000	149.611,05	149.611,05	4,43
PREMIA A.E. 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	38.000,0000	97,51000000	37.053,80	37.053,80	1,10
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	19.000,0000	96,25000000	18.287,50	18.287,50	0,54
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					25.368,42	0,75
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		28.148,0000	0,01000000	281,48	281,48	0,01
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		35.039,0000	0,71600000	25.086,94	25.086,94	0,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					1.911.689,00	56,62
Σταθερού Επιτοκίου					1.706.917,00	50,56
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 23/9/2032 1.25% FIXED	XS2234567662	200.000,0000	84,37200000	168.744,00	168.744,00	5,00
BK LC FINCO 1 SARL 30/4/2029 5,25% FIXED	XS2338167104	200.000,0000	101,18900000	202.378,00	202.378,00	5,99
ARCELORMITTAL SA 13/12/2031 3.5% FIXED	XS2954183039	100.000,0000	99,68200000	99.682,00	99.682,00	2,95
ELECTRICITE DE FRANCE SA 29/11/2033 1% FIXED	FR0014006UO0	100.000,0000	81,00600000	81.006,00	81.006,00	2,40
SOLVAY SA 3/10/2031 4.25% FIXED	BE6350792089	100.000,0000	102,81000000	102.810,00	102.810,00	3,05
STELLANTIS NV 19/3/2034 4% FIXED	XS2937308067	120.000,0000	95,87000000	115.044,00	115.044,00	3,41
RWE AG 26/11/2033 1% FIXED	XS2412044641	100.000,0000	81,97500000	81.975,00	81.975,00	2,43
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	200.000,0000	83,00000000	166.000,00	166.000,00	4,92
VONOVIA SE 9/7/2030 1% FIXED	DE000A28ZQK5	100.000,0000	89,89800000	89.898,00	89.898,00	2,66
BANK OF IRELAND GROUP 1/3/2033 6.75 % VARIABLE	XS2561182622	100.000,0000	107,84700000	107.847,00	107.847,00	3,19
COCA-COLA HBC FINANCE BV 20/11/2032 3.125% FIXED	XS2934874566	100.000,0000	98,48300000	98.483,00	98.483,00	2,92
PETROLEOS MEXICANOS 21/4/2027 2.75 % FIXED	XS1172951508	200.000,0000	95,21900000	190.438,00	190.438,00	5,64
ELEVING GROUP SA 18/10/2026 9,5% FIXED	XS2393240887	100.000,0000	99,94000000	99.940,00	99.940,00	2,96
CEZ AS 5/9/2031 4.125% FIXED	XS2894908768	100.000,0000	102,67200000	102.672,00	102.672,00	3,04
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					204.772,00	6,07
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	200.000,0000	102,38600000	204.772,00	204.772,00	6,07
Σύνολο Ενεργητικού					3.328.295,41	98,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					47.989,66	1,42
Καθαρό Ενεργητικό					3.376.285,07	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
EUROBANK S.A	XS2724510792	28/11/2023	28/11/2029	5,8750	BGN	Baa2 BB+ BB+
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SA	XS2867254224	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL BB- BB-
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2595343059	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba1 NULL
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/02/2024	27/02/2029	6,0000	BGN	NULL NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1 NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS2920504292	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	NULL BB+
OPAP S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	BGN	NULL NULL
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL NULL
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS2234567662	23/09/2020	23/09/2032	1,2500	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
ArcelorMittal SA	XS2954183039	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	BGN	Baa3 BBB-
ELECTRICITE DE FRANCE S.A.	FR0014006UO0	29/11/2021	29/11/2033	1,0000	BGN	Baa1 BBB
SOLVAY SA	BE6350792089	03/04/2024	03/10/2031	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
Stellantis NV	XS2937308067	19/11/2024	19/03/2034	4,0000	BGN	n/a n/a n/a
RWE AG	XS2412044641	26/11/2021	26/11/2033	1,0000	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS2027596530	16/07/2019	16/07/2031	2,1240	BGN	n/a n/a n/a

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
VONOVIA SE	DE000A28ZQQ5	09/07/2020	09/07/2030	1,0000	BGN	n/a n/a n/a
BANK OF IRELAND GROUP	XS2561182622	01/12/2022	01/03/2033	6,7500	BGN	n/a n/a n/a
Coca-Cola HBC AG	XS2934874566	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	BGN	Baa1 BBB+
PETROLEOS MEXICANOS	XS1172951508	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	BGN	Ba2 BBB BB-
ELEVING GROUP SA	XS2393240887	18/10/2021	18/10/2026	9,5000	BGN	n/a n/a B-
CEZ AS	XS2894908768	05/09/2024	05/09/2031	4,1250	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Ba2 B+ NULL

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

30/6/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					5.967,97	0,24
EUROBANK S.A					5.967,97	0,24
Cash EUROBANK S.A (EUR)		5.967,9700	1,00000000	5.967,97	5.967,97	0,24
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.074.394,00	43,14
Σταθερού Επιτοκίου					1.074.394,00	43,14
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	15.000,0000	98,58490000	14.787,74	14.787,74	0,59
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	30.000,0000	97,78500000	29.335,50	29.335,50	1,18
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	48.000,0000	96,20000000	46.176,00	46.176,00	1,85
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	15.000,0000	100,31000000	15.046,50	15.046,50	0,60
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	30.000,0000	99,00100000	29.700,30	29.700,30	1,19
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	100.000,0000	95,15000000	95.150,00	95.150,00	3,82
GGB 4/2/2035 1.875% FIXED	GR0128016731	100.000,0000	88,79000000	88.790,00	88.790,00	3,56
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	100.000,0000	101,90500000	101.905,00	101.905,00	4,09
GGB 18/6/2032 1.75% FIXED	GR0124038721	100.000,0000	92,82600000	92.826,00	92.826,00	3,73
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	50.000,0000	96,63880000	48.319,40	48.319,40	1,94
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	18.000,0000	103,90000000	18.702,00	18.702,00	0,75
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 17/4/2034 7.25% VARIABLE	XS2747093321	100.000,0000	110,12000000	110.120,00	110.120,00	4,42
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,0000	106,86200000	106.862,00	106.862,00	4,29
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	40.000,0000	96,25000000	38.500,00	38.500,00	1,55
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	100.000,0000	108,48100000	108.481,00	108.481,00	4,36
EUROBANK SA 26/1/2029 7% VARIABLE	XS2579816146	100.000,0000	109,99300000	109.993,00	109.993,00	4,42
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	20.000,0000	98,49780000	19.699,56	19.699,56	0,79
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.053.815,50	42,31
Athens Exchange					1.053.815,50	42,31
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	2.500,0000	16,14000000	40.350,00	40.350,00	1,62
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	500,0000	10,64000000	5.320,00	5.320,00	0,21
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	4.000,0000	20,04000000	80.160,00	80.160,00	3,22
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	GRS830003000	37.000,0000	2,99000000	110.630,00	110.630,00	4,44
Γ.Ρ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	1.000,0000	13,20000000	13.200,00	13.200,00	0,53
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	14.000,0000	3,17000000	44.380,00	44.380,00	1,78
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	15.500,0000	5,88200000	91.171,00	91.171,00	3,66
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	2.000,0000	29,30000000	58.600,00	58.600,00	2,35
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	7.500,0000	10,83000000	81.225,00	81.225,00	3,26
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	4.500,0000	13,86000000	62.370,00	62.370,00	2,50
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	5.000,0000	2,48500000	12.425,00	12.425,00	0,50
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	2.500,0000	6,24000000	15.600,00	15.600,00	0,63
METLEN ENERGY&METALS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	2.500,0000	46,02000000	115.050,00	115.050,00	4,62
INTRALOT Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	10.000,0000	1,16000000	11.600,00	11.600,00	0,47
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	500,0000	3,78500000	1.892,50	1.892,50	0,08
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	2.500,0000	23,66000000	59.150,00	59.150,00	2,37
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	2.000,0000	12,20000000	24.400,00	24.400,00	0,98
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	2.000,0000	7,14000000	14.280,00	14.280,00	0,57
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	2.500,0000	7,12000000	17.800,00	17.800,00	0,71
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	500,0000	45,05000000	22.525,00	22.525,00	0,90
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	22.000,0000	2,91600000	64.152,00	64.152,00	2,58
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	2.000,0000	9,87500000	19.750,00	19.750,00	0,79
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	2.500,0000	8,23000000	20.575,00	20.575,00	0,83
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	500,0000	18,92000000	9.460,00	9.460,00	0,38
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	3.000,0000	19,25000000	57.750,00	57.750,00	2,32
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					10.337,52	0,42
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		22.939,0000	0,01000000	229,39	229,39	0,01
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		14.016,0000	0,71600000	10.035,06	10.035,06	0,40
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.	CY0102090319	7.307,0000	0,01000000	73,07	73,07	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					102.386,00	4,11
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					102.386,00	4,11
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/10/2031 6.625% VARIABLE	XS2333239692	100.000,0000	102,38600000	102.386,00	102.386,00	4,11
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					225.340,00	9,05
Athens Exchange					225.340,00	9,05
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	6.000,0000	9,76000000	58.560,00	58.560,00	2,35
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.500,0000	43,72000000	65.580,00	65.580,00	2,63
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	1.000,0000	38,40000000	38.400,00	38.400,00	1,54
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	10.000,0000	6,28000000	62.800,00	62.800,00	2,52
Σύνολο Ενεργητικού					2.472.240,99	99,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					18.431,70	0,74
Καθαρό Ενεργητικό					2.490.672,69	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
GEK TERNΑ HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
ΟΡΑΡ S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	BGN	NULL NULL
ELVALHΛCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES	GRC4951193D4	07/03/2019	12/03/2026	3,6000	BGN	NULL NULL
TERNΑ ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1 BBB-
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL BB- BB-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	BGN	Ba1 BBB-
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL NULL

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/02/2024	27/02/2029	6,0000	BGN	NULL NULL
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2747093321	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2 NULL BB-
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1 NULL
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1 BBB-
EUROBANK S.A	XS2579816146	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa2 BB+ BB+
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Ba2 B+ NULL

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
ΑΦΜ: 997010182
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					25.848,13	0,70
EUROBANK S.A					25.848,13	0,70
Cash EUROBANK S.A (EUR)		25.848,1300	1,00000000	25.848,13	25.848,13	0,70
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					3.013.954,00	81,72
Athens Exchange					3.013.954,00	81,72
INTRALOT A.E.(ΚΟ)	GRS343313003	20.000,0000	1,16000000	23.200,00	23.200,00	0,63
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	1.500,0000	10,64000000	15.960,00	15.960,00	0,43
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	12.700,0000	13,86000000	176.022,00	176.022,00	4,77
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	5.600,0000	29,30000000	164.080,00	164.080,00	4,45
METLEN ENERGY&METALS A.E. (ΚΟ)	GRS393503008	6.500,0000	46,02000000	299.130,00	299.130,00	8,11
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	6.700,0000	23,66000000	158.522,00	158.522,00	4,30
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	22.000,0000	2,48500000	54.670,00	54.670,00	1,48
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	6.000,0000	12,20000000	73.200,00	73.200,00	1,98
IDEAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)	GRS148003015	6.500,0000	6,24000000	40.560,00	40.560,00	1,10
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	2.000,0000	3,78500000	7.570,00	7.570,00	0,21
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	5.000,0000	9,87500000	49.375,00	49.375,00	1,34
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ	GRS830003000	108.000,0000	2,99000000	322.920,00	322.920,00	8,76
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	7.000,0000	8,23000000	57.610,00	57.610,00	1,56
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	22.000,0000	10,83000000	238.260,00	238.260,00	6,46
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	8.500,0000	19,25000000	163.625,00	163.625,00	4,44
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	36.000,0000	3,17000000	114.120,00	114.120,00	3,09
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	86.000,0000	2,91600000	250.776,00	250.776,00	6,80
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	3.000,0000	13,20000000	39.600,00	39.600,00	1,07
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	1.000,0000	45,05000000	45.050,00	45.050,00	1,22
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	2.000,0000	18,92000000	37.840,00	37.840,00	1,03
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	6.000,0000	7,14000000	42.840,00	42.840,00	1,16
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	7.000,0000	7,12000000	49.840,00	49.840,00	1,35
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	52.000,0000	5,88200000	305.864,00	305.864,00	8,29
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	8.500,0000	20,04000000	170.340,00	170.340,00	4,62
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	7.000,0000	16,14000000	112.980,00	112.980,00	3,06
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					12.501,26	0,34
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ(ΚΟ)	GRS492003009	140.000,0000	0,01000000	1.400,00	1.400,00	0,04
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.	CY0102090319	74.973,0000	0,01000000	749,73	749,73	0,02
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		14.016,0000	0,71600000	10.035,06	10.035,06	0,27
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		31.647,0000	0,01000000	316,47	316,47	0,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					637.032,00	17,27
Athens Exchange					637.032,00	17,27
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	3.500,0000	38,40000000	134.400,00	134.400,00	3,64
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	27.000,0000	6,28000000	169.560,00	169.560,00	4,60
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	18.000,0000	9,76000000	175.680,00	175.680,00	4,76
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	3.600,0000	43,72000000	157.392,00	157.392,00	4,27
Σύνολο Ενεργητικού					3.689.335,39	100,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.003,27	-0,03
Καθαρό Ενεργητικό					3.688.332,12	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