



**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
30/6/2026**

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

30/6/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					18.295,50	0,64
EUROBANK S.A					18.295,50	0,64
Cash EUROBANK S.A (EUR)		18.295,50	1,0000	18.295,50	18.295,50	0,64
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.314.965,88	81,48
Σταθερού Επιτοκίου					2.233.569,08	78,62
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	100.000	102,8090	102.809,00	102.809,00	3,62
MYTILINEOS SA 30/10/2026 2.25% FIXED	XS2337604479	100.000	99,1730	99.173,00	99.173,00	3,49
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	177.000	97,0444	171.768,59	171.768,59	6,05
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	71.000	96,6000	68.586,00	68.586,00	2,41
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	125.000	97,6411	122.051,38	122.051,38	4,30
NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2029 4.5% VARIABLE	XS2756298639	100.000	101,9350	101.935,00	101.935,00	3,59
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	130.000	100,2495	130.324,35	130.324,35	4,59
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	100.000	101,8722	101.872,20	101.872,20	3,59
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	139.000	99,1210	137.778,19	137.778,19	4,85
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000	105,7710	105.771,00	105.771,00	3,72
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	140.000	96,5500	135.170,00	135.170,00	4,76
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	178.000	98,8772	176.001,42	176.001,42	6,19
PUBLIC POWER CORP 31/10/2030 4.25% FIXED	XS3195996494	100.000	100,3460	100.346,00	100.346,00	3,53
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	147.000	99,5445	146.330,42	146.330,42	5,15
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	145.000	103,4400	149.988,00	149.988,00	5,28
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	200.000	101,9190	203.838,00	203.838,00	7,17
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	51.000	96,8928	49.415,33	49.415,33	1,74
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 17/4/2034 7.25% VARIABLE	XS2747093321	120.000	108,6760	130.411,20	130.411,20	4,59
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					81.396,80	2,86
HELLENIC REPUBLIC 15/12/2027 3.38% FLOATING	GR0514024216	80.000	101,7460	81.396,80	81.396,80	2,86
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					492.450,25	17,33
Σταθερού Επιτοκίου					218.697,00	7,69
HELLENIC BANK PCL 14/6/2033 10.25% VARIABLE	XS2597995112	100.000	118,0000	118.000,00	118.000,00	4,15
COCA-COLA HBC FINANCE BV 1/10/2028 3.375% FIXED	XS3326473694	100.000	100,6970	100.697,00	100.697,00	3,54
Zero-Coupon					273.753,25	9,64
FRENCH DISCOUNT T-BILL 22/7/2026 0% ZERO COUPON	FR0129570521	100.000	99,8750	99.875,00	99.875,00	3,52
EUROPEAN UNION BILL 9/10/2026 0% ZERO COUPON	EU000A4EHML3	175.000	99,3590	173.878,25	173.878,25	6,12
Σύνολο Ενεργητικού					2.825.711,63	99,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					15.558,40	0,55
Καθαρό Ενεργητικό					2.841.270,03	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
Optima Bank S.A.	XS3104415545	25/6/2025	30/9/2035	5,5000	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS2337604479	28/4/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	NULL BB+
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/7/2021	20/7/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	6/12/2021	6/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/3/2021	23/3/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2756298639	29/1/2024	29/1/2029	4,5000	BGN	Baa1 NULL
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/1/2024	23/1/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	NULL NULL
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/6/2024	13/9/2034	6,0000	BGN	Ba1 NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	3/7/2020	5/7/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS3195996494	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	NULL BB
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/7/2020	21/7/2026	3,4000	BGN	NULL NULL
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL NULL
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SA	XS2867254224	24/7/2024	24/7/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC145121CD2	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2747093321	17/1/2024	17/4/2034	7,2500	BGN	Ba2 NULL BB-
HELLENIC BANK LTD	XS2597995112	14/3/2023	14/6/2033	10,2500	BGN	Ba2 NULL BB
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS3326473694	1/4/2026	1/10/2028	3,3750	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	28/7/2022	15/12/2027	0,0000	BGN	Baa3 BBB-
Zero-Coupon						
French Republic	FR0129570521	15/4/2026	22/7/2026	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
EUROPEAN UNION	EU000A4EHML3	3/10/2025	9/10/2026	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

30/6/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					34.552,52	1,38
EUROBANK S.A					34.552,52	1,38
Cash EUROBANK S.A (EUR)		34.552,52	1,0000	34.552,52	34.552,52	1,38
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.028.266,96	81,07
Σταθερού Επιτοκίου					2.028.266,96	81,07
MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/6/2031 3.75% FIXED	XS3408982067	100.000	99,4130	99.413,00	99.413,00	3,97
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	140.000	106,7090	149.392,60	149.392,60	5,97
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	30.000	99,5445	29.863,35	29.863,35	1,19
EUROBANK SA 29/4/2037 4.125% VARIABLE	XS3277937135	100.000	99,0760	99.076,00	99.076,00	3,96
GGB 15/6/2035 FIXED	GR0124041758	100.000	101,4100	101.410,00	101.410,00	4,05
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	44.000	103,4400	45.513,60	45.513,60	1,82
METLEN ENERGY & METALS 26/5/2031 3.875% FIXED	XS3238225224	200.000	96,0000	192.000,00	192.000,00	7,68
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	116.000	101,8722	118.171,75	118.171,75	4,72
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000	105,7710	105.771,00	105.771,00	4,23
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	76.000	96,5500	73.378,00	73.378,00	2,93
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	105.000	96,8928	101.737,44	101.737,44	4,07
PUBLIC POWER CORP 31/10/2030 4.25% FIXED	XS3195996494	100.000	100,3460	100.346,00	100.346,00	4,01
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	100.000	101,3810	101.381,00	101.381,00	4,05
GGB 18/6/2030 1,5% FIXED	GR0124036709	200.000	95,1370	190.274,00	190.274,00	7,61
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	200.000	102,8090	205.618,00	205.618,00	8,22
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	100.000	97,0444	97.044,40	97.044,40	3,88
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	GR0124040743	120.000	100,5290	120.634,80	120.634,80	4,82
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	97.000	100,2495	97.242,02	97.242,02	3,89
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					425.662,60	17,02
Σταθερού Επιτοκίου					425.662,60	17,02
REPUBLIC OF SERBIA 6/5/2031 4.25% FIXED	XS3363425383	100.000	100,1530	100.153,00	100.153,00	4,00
ENERGEAN PLC 12/5/2031 5.625% FIXED	XS3223933261	100.000	99,4730	99.473,00	99.473,00	3,98
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	100.000	99,8960	99.896,00	99.896,00	3,99
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 4/2/2031 3.5% FIXED	XS3263933049	100.000	99,4400	99.440,00	99.440,00	3,98
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	30.000	89,0020	26.700,60	26.700,60	1,07
Σύνολο Ενεργητικού					2.488.482,08	99,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					12.909,64	0,53
Καθαρό Ενεργητικό					2.501.391,72	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	XS3408982067	18/6/2026	18/6/2031	3,7500	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/1/2023	15/6/2033	4,2500	BGN	Baa3 BBB-
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/7/2020	21/7/2026	3,4000	BGN	NULL NULL
EUROBANK S.A	XS3277937135	29/1/2026	29/4/2037	4,1250	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	21/1/2025	15/6/2035	3,6250	BGN	Baa3 BBB-
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS3238225224	26/11/2025	26/5/2031	3,8750	BGN	NULL BB+
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	NULL NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/6/2024	13/9/2034	6,0000	BGN	Ba1 NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC145121CD2	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS3195996494	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	NULL BB
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL BB- BB-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	18/6/2020	18/6/2030	1,5000	BGN	Baa3 BBB-
Optima Bank S.A.	XS3104415545	25/6/2025	30/9/2035	5,5000	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/7/2021	20/7/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	6/2/2024	15/6/2034	3,3750	BGN	Baa3 BBB-
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/1/2024	23/1/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
REPUBLIC OF SERBIA	XS3363425383	6/5/2026	6/5/2031	4,2500	BGN	NULL BBB-
ENERGEAN PLC	XS3223933261	10/11/2025	12/5/2031	5,6250	BGN	NULL NULL
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	18/9/2025	18/9/2036	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	4/2/2026	4/2/2031	3,5000	BGN	NULL NULL
ROMANIA	XS2027596530	16/7/2019	16/7/2031	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

European Bond Fund Target 2027

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					36.507,69	0,93
EUROBANK S.A					36.507,69	0,93
Cash EUROBANK S.A (EUR)		36.507,69	1,0000	36.507,69	36.507,69	0,93
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.166.032,01	29,73
Σταθερού Επιτοκίου					1.166.032,01	29,73
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	50.000	97,0444	48.522,20	48.522,20	1,24
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	55.000	97,6411	53.702,61	53.702,61	1,37
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	40.000	96,5500	38.620,00	38.620,00	0,98
PIRAEUS BANK SA 3/12/2028 3% VARIABLE	XS3085616079	100.000	99,6140	99.614,00	99.614,00	2,54
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	160.000	98,8772	158.203,52	158.203,52	4,03
NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2027 7.25% VARIABLE	XS2558592932	250.000	101,8900	254.725,00	254.725,00	6,49
PUBLIC POWER CORP 31/7/2028 3.375% FIXED	XS2359929812	100.000	99,5000	99.500,00	99.500,00	2,54
ALPHA BANK SA 23/3/2028 2.5% VARIABLE	XS2388172855	100.000	99,6260	99.626,00	99.626,00	2,54
EUROBANK SA 14/3/2028 2.25% VARIABLE	XS2385386029	100.000	99,4980	99.498,00	99.498,00	2,54
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	215.000	99,5445	214.020,68	214.020,68	5,46
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					2.680.209,51	68,35
Σταθερού Επιτοκίου					2.403.053,71	61,29
AIR FRANCE-KLM 31/5/2028 8.125% FIXED	FR001400F2R8	100.000	108,1930	108.193,00	108.193,00	2,76
SOLVAY SA 3/4/2028 3.875% FIXED	BE6350791073	100.000	100,9260	100.926,00	100.926,00	2,57
HUNGARY 22/2/2027 5 % FIXED	XS2558594391	150.000	101,3880	152.082,00	152.082,00	3,88
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1/10/2027 2.25 % FIXED	XS1972547696	100.000	99,0940	99.094,00	99.094,00	2,53
AKZO NOBEL NV 28/3/2028 1.5 % FIXED	XS2462466611	100.000	97,2050	97.205,00	97.205,00	2,48
GLENCORE CAP FIN DAC 10/3/2028 1.125% FIXED	XS2228892860	100.000	96,8040	96.804,00	96.804,00	2,47
TEVA PHARM FNC NL II 9/5/2027 3.75 % FIXED	XS2406607098	100.000	100,1180	100.118,00	100.118,00	2,55
SOCIETE GENERALE 16/11/2027 4 % FIXED	FR001400DZM5	200.000	101,5150	203.030,00	203.030,00	5,18
TELECOM ITALIA SPA 15/2/2028 6.875% FIXED	XS2581393134	100.000	104,7670	104.767,00	104.767,00	2,67
BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2028 7.375% VARIABLE	XS2648493570	100.000	104,0280	104.028,00	104.028,00	2,65
PETROLEOS MEXICANOS 21/4/2027 2.75 % FIXED	XS1172951508	100.000	99,1420	99.142,00	99.142,00	2,53
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26/1/2028 0.25% FIXED	XS2292954893	200.000	96,0280	192.056,00	192.056,00	4,90
RENAULT SA 4/10/2027 1.125 % FIXED	FR0013451416	100.000	97,5180	97.518,00	97.518,00	2,49
COMMERZBANK AG 21/3/2028 4.625 % VARIABLE	DE000CZ43ZB3	100.000	101,2490	101.249,00	101.249,00	2,58
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/2/2028 3.75% FIXED	XS2296203123	100.000	100,6880	100.688,00	100.688,00	2,57
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 8/2/2027 1.125% FIXED	XS2441574089	100.000	98,9640	98.964,00	98.964,00	2,52
ROMANIA 19/4/2027 2.375% FIXED	XS1599193403	200.000	99,3860	198.772,00	198.772,00	5,07
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	180.000	98,0000	176.400,00	176.400,00	4,50
FAURECIA 15/6/2028 3.75% FIXED	XS2209344543	100.000	99,8700	71.335,71	71.335,71	1,82
FERROVIE DELLO STATO 14/4/2027 3.75% FIXED	XS2532681074	100.000	100,6820	100.682,00	100.682,00	2,57
Zero-Coupon					277.155,80	7,06
FRENCH DISCOUNT T-BILL 30/12/2026 0% ZERO COUPON	FR0129287340	180.000	98,7760	177.796,80	177.796,80	4,53
EUROPEAN UNION BILL 9/10/2026 0% ZERO COUPON	EU000A4EHML3	100.000	99,3590	99.359,00	99.359,00	2,53
Σύνολο Ενεργητικού					3.882.749,21	99,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					40.154,34	0,99
Καθαρό Ενεργητικό					3.922.903,55	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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
PIRAEUS GROUP FINANCE	XS3085616079	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2 NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	05/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2558592932	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Baa1 BBB-
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2359929812	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	NULL BB- BB-
ALPHA BANK S.A.	XS2388172855	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2 BB+
EUROBANK S.A	XS2385386029	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa1 BBB-
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2026	3,4000	BGN	NULL NULL
AIR FRANCE-KLM	FR001400F2R8	16/01/2023	31/05/2028	8,1250	BGN	n/a n/a n/a
SOLVAY SA	BE6350791073	03/04/2024	03/04/2028	3,8750	BGN	NULL BBB-
Hungary	XS2558594391	21/11/2022	22/02/2027	5,0000	BGN	Baa2 BBB-
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS1972547696	01/04/2019	01/10/2027	2,2500	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
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	XS2228892860	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	BGN	Baa1 BBB+
TEVA PHARM FNC NL II	XS2406607098	09/11/2021	09/05/2027	3,7500	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
TELECOM ITALIA SPA	XS2581393134	27/01/2023	15/02/2028	6,8750	BGN	n/a n/a n/a
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Ba1 BBB-
PETROLEOS MEXICANOS	XS1172951508	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	BGN	Ba2 BBB BB-
GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2292954893	26/01/2021	26/01/2028	0,2500	BGN	A2 BBB+ A
RENAULT SA	FR0013451416	27/09/2019	04/10/2027	1,1250	BGN	Ba2 BB+ NULL
COMMERZBANK AG	DE000CZ43ZB3	21/09/2022	21/03/2028	4,6250	BGN	n/a n/a n/a
Deutsche Lufthansa AG	XS2296203123	11/02/2021	11/02/2028	3,7500	BGN	NULL BBB-
ERICSSON TEL. SERIES B / EUR	XS2441574089	08/02/2022	08/02/2027	1,1250	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS1599193403	19/04/2017	19/04/2027	2,3750	BGN	Baa3 BBB-
ROMANIA	XS2434895558	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	n/a n/a n/a
FAURECIA	XS2209344543	31/07/2020	15/06/2028	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
FERROVIE DELLO STATO	XS2532681074	14/09/2022	14/04/2027	3,7500	BGN	n/a n/a n/a

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Zero-Coupon						
French Republic	FR0129287340	7/1/2026	30/12/2026	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
EUROPEAN UNION	EU000A4EHML3	3/10/2025	9/10/2026	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

30/6/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					506.534,57	4,15
EUROBANK S.A					506.534,57	4,15
Cash EUROBANK S.A (USD)		2,13	1,0000	2,13	1,87	0,00
Cash EUROBANK S.A (EUR)		506.532,70	1,0000	506.532,70	506.532,70	4,15
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					8.428.504,50	69,11
Athens Exchange					8.428.504,50	69,11
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS829003003	267.000	4,1650	1.112.055,00	1.112.055,00	9,12
CREDIA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS001003052	350.000	1,1480	401.800,00	401.800,00	3,29
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	1.500	45,5000	68.250,00	68.250,00	0,56
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	25.000	3,4900	87.250,00	87.250,00	0,72
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS830003000	142.000	3,9510	561.042,00	561.042,00	4,60
HELLENIC ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	16.500	11,0500	182.325,00	182.325,00	1,50
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	79.000	4,6500	367.350,00	367.350,00	3,01
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	10.025	7,7000	77.192,50	77.192,50	0,63
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS831003009	120.000	9,0880	1.090.560,00	1.090.560,00	8,94
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	25.000	6,6650	166.625,00	166.625,00	1,37
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS428003008	12.000	4,5000	54.000,00	54.000,00	0,44
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	30.300	23,0000	696.900,00	696.900,00	5,71
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	10.000	4,4750	44.750,00	44.750,00	0,37
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	69.000	15,0850	1.040.865,00	1.040.865,00	8,54
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	11.000	38,3800	422.180,00	422.180,00	3,46
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	38.000	10,7400	408.120,00	408.120,00	3,35
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS536003007	10.500	10,8200	113.610,00	113.610,00	0,93
BALLYS INTRALOT SA	GRS343313003	350.000	1,1850	414.750,00	414.750,00	3,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	21.000	10,0000	210.000,00	210.000,00	1,72
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	13.000	44,0000	572.000,00	572.000,00	4,69
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	4.000	7,0000	28.000,00	28.000,00	0,23
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS570003004	10.400	3,2000	33.280,00	33.280,00	0,27
ΑΚΤΟΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΚΟ)	GRS432003028	20.000	13,7800	275.600,00	275.600,00	2,26
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					3.299.050,00	27,06
Athens Exchange					3.299.050,00	27,06
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	9.500	51,9500	493.525,00	493.525,00	4,05
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ)	GB00BTQGS779	19.000	40,8000	775.200,00	775.200,00	6,36
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	10.500	57,0000	598.500,00	598.500,00	4,91
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	27.000	19,2000	518.400,00	518.400,00	4,25
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	45.000	9,5650	430.425,00	430.425,00	3,53
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	21.000	23,0000	483.000,00	483.000,00	3,96
Σύνολο Ενεργητικού					12.234.089,07	100,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-39.425,52	-0,32
Καθαρό Ενεργητικό					12.194.663,55	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

30/6/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					539.655,01	7,02
EUROBANK S.A					539.655,01	7,02
Cash EUROBANK S.A (USD)		78.043,48	1,0000	78.043,48	68.495,24	0,89
Cash EUROBANK S.A (EUR)		471.159,77	1,0000	471.159,77	471.159,77	6,13
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Athens Exchange					74.888,00	0,97
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	3.256	23,0000	74.888,00	74.888,00	0,97
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					6.721.826,68	87,48
OTC US 1					66.069,86	0,86
SoftBank Group Corp	US83404D1090	4.000	18,8200	75.280,00	66.069,86	0,86
Euronext Milan Stock Exchange					601.550,85	7,83
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	1.000	146,0500	146.050,00	146.050,00	1,90
ASSICURAZIONI GENERALI - SHS	IT0000062072	1.600	42,6100	68.176,00	68.176,00	0,89
ENI SPA	IT0003132476	4.500	20,6200	92.790,00	92.790,00	1,21
ENEL SPA	IT0003128367	8.000	10,0540	80.432,00	80.432,00	1,05
INTESA SAN PAOLO SPA	IT0000072618	14.500	5,9900	86.855,00	86.855,00	1,13
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	6.700	4,9755	33.335,85	33.335,85	0,43
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.200	78,2600	93.912,00	93.912,00	1,22
XETRA German Stock Exchange					484.871,00	6,31
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	1.200	42,2000	50.640,00	50.640,00	0,66
DEUTSCHE GROUP AG	DE0005552004	1.100	53,1000	58.410,00	58.410,00	0,76
ALLIANZ SE	DE0008404005	250	414,1000	103.525,00	103.525,00	1,35
LINDE AG	IE000S9YS762	160	454,6000	72.736,00	72.736,00	0,95
SAP SE	DE0007164600	650	134,0000	87.100,00	87.100,00	1,13
SIEMENS AG	DE0007236101	400	281,1500	112.460,00	112.460,00	1,46
Nasdaq GS Stock Exchange					1.441.162,20	18,74
FIVE BELOW	US33829M1018	200	179,7900	35.958,00	31.558,72	0,41
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	300	580,9100	174.273,00	152.951,55	1,99
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	US45841N1072	1.200	87,0400	104.448,00	91.669,30	1,19
ANALOG DEVICES INC	US0326541051	190	397,1700	75.462,30	66.229,86	0,86
FLEXTRONICS INTL SHS	SG9999000020	900	162,0700	145.863,00	128.017,38	1,67
AGNC INVESTMENT CORP	US00123Q1040	6.200	10,9000	67.580,00	59.311,92	0,77
Royalty Pharma PLC	GB00BMVP7Y09	1.000	56,0700	56.070,00	49.210,11	0,64
Omnicell Inc	US68213N1090	1.000	41,5200	41.520,00	36.440,23	0,47
MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	500	297,8900	148.945,00	130.722,31	1,70
TESLA INC	US88160R1014	200	420,6000	84.120,00	73.828,33	0,96
Nebius Group NV	NL0009805522	400	276,1700	110.468,00	96.952,78	1,26
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	400	357,3700	142.948,00	125.459,01	1,63
NETFLIX INC	US64110L1061	750	71,4000	53.550,00	46.998,42	0,61
NETEASE.COM INC- ADR	US64110W1027	310	128,1400	39.723,40	34.863,44	0,45
MICROSOFT CORP	US5949181045	200	373,0200	74.604,00	65.476,57	0,85
ARM HOLDINGS PLC-ADR	US0420682058	200	354,5700	70.914,00	62.238,02	0,81
CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	200	248,3700	49.674,00	43.596,63	0,57
AMAZON COM INC	US0231351067	300	238,3400	71.502,00	62.754,08	0,82
BROADCOM INC	US11135F1012	250	377,7500	94.437,50	82.883,54	1,08
Madrid Stock Exchange					162.414,00	2,11
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	7.500	12,0840	90.630,00	90.630,00	1,18
ENDESA SA - EUR 1.20 / SHS	ES0130670112	1.800	39,8800	71.784,00	71.784,00	0,93
Brussels Stock Exchange					58.128,00	0,76
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	800	72,6600	58.128,00	58.128,00	0,76
Amsterdam Stock Exchange					465.911,00	6,07
SHELL PLC NA	GB00BP6MXD84	2.000	34,0650	68.130,00	68.130,00	0,89
ING GROEP NV	NL0011821202	3.000	27,6700	83.010,00	83.010,00	1,08
ASML HOLDING NV	NL0010273215	95	1.721,4000	163.533,00	163.533,00	2,13
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	1.900	35,2200	66.918,00	66.918,00	0,87
ARCELORMITTAL	LU1598757687	1.600	52,7000	84.320,00	84.320,00	1,10
New York Stock Exchange					1.954.773,26	25,44
TAPESTRY INC	US8760301072	700	146,3800	102.466,00	89.929,79	1,17
QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	60	720,0400	43.202,40	37.916,80	0,49
CVS HEALTH CORP	US1266501006	600	103,4500	62.070,00	54.476,04	0,71
MASTERCARD INC-CLASS A	US57636Q1040	170	513,6000	87.312,00	76.629,81	1,00
WALMART INC	US9311421039	900	113,2600	101.934,00	89.462,88	1,16
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	1.000	57,6200	57.620,00	50.570,48	0,66
HSBC Holdings PLC	US4042804066	1.100	95,0900	104.599,00	91.801,83	1,19
CITIGROUP INC	US1729674242	1.000	139,9600	139.960,00	122.836,58	1,60
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	600	112,3200	67.392,00	59.146,92	0,77
PG&E Corp	US69331C1080	4.200	16,8200	70.644,00	62.001,05	0,81
Kinross Gold Corp	CA4969024047	2.000	23,6200	47.240,00	41.460,42	0,54
Nucor Corp	US6703461052	150	222,7500	33.412,50	29.324,64	0,38
Planet Labs PBC	US72703X1063	2.300	33,1300	76.199,00	66.876,43	0,87
MASTEC INC	US5763231090	300	416,0600	124.818,00	109.547,13	1,43
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	400	189,7300	75.892,00	66.606,99	0,87
LABCORP HOLDINGS INC	US5049221055	304	280,0000	85.120,00	74.705,99	0,97
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	430	281,2100	120.920,30	106.126,29	1,38
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	400	327,3300	130.932,00	114.913,11	1,50
Block Inc	US8522341036	570	76,0000	43.320,00	38.020,01	0,49
ELI LILLY & CO	US5324571083	78	1.199,4300	93.555,54	82.109,48	1,07
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	US8740391003	280	477,5700	133.719,60	117.359,66	1,53

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
CELESTICA INC	CA15101Q2071	200	364,8000	72.960,00	64.033,70	0,83
CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	1.380	24,8100	34.237,80	30.048,97	0,39
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	850	72,1600	61.336,00	53.831,84	0,70
TE CONNECTIVITY PLC	IE000IVNQZ81	250	201,6100	50.402,50	44.236,00	0,58
ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	600	169,8800	101.928,00	89.457,61	1,16
UBS GROUP AG-REG	CH0244767585	2.100	49,5600	104.076,00	91.342,81	1,19
Paris Stock Exchange					1.275.393,50	16,60
DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	250	287,2000	71.800,00	71.800,00	0,93
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	750	79,1600	59.370,00	59.370,00	0,77
TOTAL SA	FR0000120271	1.100	68,0300	74.833,00	74.833,00	0,97
AXA SA	FR0000120628	3.000	43,8500	131.550,00	131.550,00	1,71
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	1.000	102,1400	102.140,00	102.140,00	1,33
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	2.700	36,4400	98.388,00	98.388,00	1,28
VINCI SA	FR0000125486	600	127,8000	76.680,00	76.680,00	1,00
L'OREAL SA	FR0000120321	150	383,6500	57.547,50	57.547,50	0,75
AIRBUS SE	NL0000235190	500	194,5400	97.270,00	97.270,00	1,27
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	400	285,4000	114.160,00	114.160,00	1,49
SAFRAN SA	FR0000073272	300	345,0000	103.500,00	103.500,00	1,35
THALES SA	FR0000121329	300	224,8000	67.440,00	67.440,00	0,88
AMUNDI SA	FR0004125920	550	83,9500	46.172,50	46.172,50	0,60
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	2.000	64,4900	128.980,00	128.980,00	1,68
MICHELIN SCA	FR001400AJ45	1.350	33,7500	45.562,50	45.562,50	0,59
Nasdaq CM					59.592,77	0,78
Quantum Computing Inc	US74766W1080	7.000	9,7000	67.900,00	59.592,77	0,78
NEW YORK					151.960,24	1,98
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	150	1.154,2900	173.143,50	151.960,24	1,98
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					348.378,35	4,53
iShares Core MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	1.800	55,7500	100.350,00	88.072,67	1,15
Virtus InfraCap US Preferred S	US26923G8226	3.000	20,5700	61.710,00	54.160,08	0,70
State Street Real Estate Selec	US81369Y8600	1.400	44,0300	61.642,00	54.100,40	0,70
Wisdomtree Strategic Metals an	IE000KHX9DX6	2.000	47,5800	95.160,00	95.160,00	1,24
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	US4642874329	750	86,4200	64.815,00	56.885,20	0,74
Σύνολο Ενεργητικού					7.684.748,04	100,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.889,55	0,00
Καθαρό Ενεργητικό					7.682.858,49	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

30/6/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					18.102,33	1,34
EUROBANK S.A					18.101,45	1,34
Cash EUROBANK S.A (USD)		8.945,30	1,0000	8.945,30	7.850,89	0,58
Cash EUROBANK S.A (EUR)		10.250,56	1,0000	10.250,56	10.250,56	0,76
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					0,88	0,00
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (USD)		1,00	1,0000	1,00	0,88	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.334.281,72	98,98
NYSEAmerican					45.633,28	3,38
National HealthCare Corp	US6359061008	246	211,3600	51.994,56	45.633,28	3,38
Nasdaq GS Stock Exchange					543.230,59	40,30
Illumina Inc	US4523271090	292	175,8300	51.342,36	45.060,87	3,34
JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	166	289,4300	48.045,38	42.167,26	3,13
Central BanCo Inc	US1524131000	1.670	30,3800	50.734,60	44.527,47	3,30
Ross Stores Inc	US7782961038	216	212,8500	45.975,60	40.350,71	2,99
Lamar Advertising Co	US5128161099	313	155,9800	48.821,74	42.848,64	3,18
CXS CORP. US	US1264081035	1.008	47,5300	47.910,24	42.048,66	3,12
Royalty Pharma PLC	GB00BMVP7Y09	852	56,0700	47.771,64	41.927,01	3,11
Vita Coco Co Inc/The	US92846Q1076	639	66,1400	42.263,46	37.092,73	2,75
United Fire Group Inc	US9103401082	1.048	52,4400	54.957,12	48.233,39	3,58
TTM Technologies Inc	US87305R1095	284	187,0200	53.113,68	46.615,48	3,46
Sandisk Corp/DE	US80004C2008	31	2.273,7300	70.485,63	61.862,06	4,59
BrightSpring Health Services I	US10950A1060	825	69,7400	57.535,50	50.496,31	3,75
New York Stock Exchange					745.417,85	55,30
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	186	260,4400	48.441,84	42.515,22	3,15
A10 Networks Inc	US0021211018	1.550	37,3600	57.908,00	50.823,24	3,77
ASE Technology Holding Co Ltd	US00215W1009	1.399	45,1200	63.122,88	55.400,11	4,11
Virtu Financial Inc	US9282541013	908	59,5700	54.089,56	47.471,97	3,52
Marathon Petroleum Corp	US56585A1025	180	255,6700	46.020,60	40.390,21	3,00
Assurant Inc	US04621X1081	184	268,5300	49.409,52	43.364,51	3,22
Aramark	US03852U1060	887	56,9000	50.470,30	44.295,51	3,29
LINDE PLC	IE000S9YS762	93	518,9400	48.261,42	42.356,87	3,14
REX American Resources Corp	US7616241052	1.055	45,1500	47.633,25	41.805,56	3,10
CARDINAL HEALTH INC	US14149Y1082	230	237,5600	54.638,80	47.954,01	3,56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	585	76,4000	44.694,00	39.225,91	2,91
Nucor Corp	US6703461052	187	222,7500	41.654,25	36.558,06	2,71
Mercury General Corp	US5894001008	467	106,6200	49.791,54	43.699,79	3,24
ELI LILLY & CO	US5324571083	42	1.199,4300	50.376,06	44.212,80	3,28
CVS HEALTH CORP	US1266501006	494	103,4500	51.104,30	44.851,94	3,33
TotalEnergies SE	FR0000120271	522	77,7600	40.590,72	35.624,64	2,64
TORONTO-DOMINION BANK	CA8911605092	421	121,4300	51.122,03	44.867,50	3,33
Σύνολο Ενεργητικού					1.352.384,05	100,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-4.101,72	-0,32
Καθαρό Ενεργητικό					1.348.282,33	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

30/6/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					42.978,32	2,54
EUROBANK S.A					42.978,32	2,54
Cash EUROBANK S.A (EUR)		9.706,86	1,0000	9.706,86	9.706,86	0,57
Cash EUROBANK S.A (USD)		37.909,29	1,0000	37.909,29	33.271,27	1,97
Cash EUROBANK S.A (GBP)		0,16	1,0000	0,16	0,19	0,00
Cash EUROBANK S.A (SEK)		0,02	1,0000	0,02	0,00	0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					548.769,41	32,50
Σταθερού Επιτοκίου					548.769,41	32,50
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	80.000	106,7090	85.367,20	85.367,20	5,06
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	100.000	102,8090	102.809,00	102.809,00	6,09
METLEN ENERGY & METALS 10/7/2030 4% FIXED	GRC3931237D6	50.000	99,6525	49.826,25	49.826,25	2,95
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	25.000	101,8722	25.468,05	25.468,05	1,51
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	20.000	96,8928	19.378,56	19.378,56	1,15
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	50.000	102,4207	51.210,35	51.210,35	3,03
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	50.000	97,6411	48.820,55	48.820,55	2,89
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	50.000	99,5445	49.772,25	49.772,25	2,95
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	20.000	96,6000	19.320,00	19.320,00	1,14
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	50.000	97,0444	48.522,20	48.522,20	2,87
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	50.000	96,5500	48.275,00	48.275,00	2,86
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					164.502,00	9,73
Athens Exchange					164.502,00	9,73
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS829003003	3.000	4,1650	12.495,00	12.495,00	0,74
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	2.000	4,6500	9.300,00	9.300,00	0,55
BALLY'S INTRALOT SA	GRS343313003	13.000	1,1850	15.405,00	15.405,00	0,91
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	5.000	3,4900	17.450,00	17.450,00	1,03
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS831003009	1.500	9,0880	13.632,00	13.632,00	0,81
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS001003052	10.000	1,1480	11.480,00	11.480,00	0,68
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	1.200	10,7400	12.888,00	12.888,00	0,76
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	400	38,3800	15.352,00	15.352,00	0,91
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	1.500	23,0000	34.500,00	34.500,00	2,04
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	500	44,0000	22.000,00	22.000,00	1,30
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					118.626,40	7,02
Σταθερού Επιτοκίου					118.626,40	7,02
REPUBLIC OF SERBIA 6/5/2031 4.25% FIXED	XS3363425383	100.000	100,1530	100.153,00	100.153,00	5,93
MTU AERO ENGINES AG 18/9/2031 3.875% FIXED	XS2887896574	18.000	102,6300	18.473,40	18.473,40	1,09
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					790.470,80	46,84
OTC US 1					14.865,72	0,88
SoftBank Group Corp	US83404D1090	900	18,8200	16.938,00	14.865,72	0,88
XETRA German Stock Exchange					83.767,50	4,96
SAP SE	DE0007164600	130	134,0000	17.420,00	17.420,00	1,03
SIEMENS AG	DE0007236101	60	281,1500	16.869,00	16.869,00	1,00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	300	42,2000	12.660,00	12.660,00	0,75
ALLIANZ SE	DE0008404005	45	414,1000	18.634,50	18.634,50	1,10
LINDE AG	IE000S9YS762	40	454,6000	18.184,00	18.184,00	1,08
Euronext Milan Stock Exchange					49.508,80	2,93
UNICREDIT SPA	IT0005239360	180	78,2600	14.086,80	14.086,80	0,83
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	140	146,0500	20.447,00	20.447,00	1,21
INTESA SAN PAOLO SPA	IT0000072618	2.500	5,9900	14.975,00	14.975,00	0,89
Nasdaq GS Stock Exchange					183.907,47	10,90
ANALOG DEVICES INC	US0326541051	40	397,1700	15.886,80	13.943,13	0,83
MICROSOFT CORP	US5949181045	48	373,0200	17.904,96	15.714,38	0,93
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	80	357,3700	28.589,00	25.091,80	1,49
Royalty Pharma PLC	GB00BMVP7Y09	200	56,0700	11.214,00	9.842,02	0,58
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	70	580,9100	40.663,70	35.688,70	2,11
AGNC INVESTMENT CORP	US00123Q1040	300	10,9000	3.270,00	2.869,93	0,17
BROADCOM INC	US11135F1012	35	377,7500	13.221,25	11.603,69	0,69
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	25	563,2900	14.082,25	12.359,36	0,73
MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	100	297,8900	29.789,00	26.144,46	1,55
Omnicell Inc	US68213N1090	200	41,5200	8.304,00	7.288,05	0,43
CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	40	248,3700	9.934,80	8.719,33	0,52
AMAZON COM INC	US0231351067	70	238,3400	16.683,80	14.642,62	0,87
Madrid Stock Exchange					10.935,00	0,65
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	500	21,8700	10.935,00	10.935,00	0,65
Amsterdam Stock Exchange					50.092,80	2,97
ASML HOLDING NV	NL0010273215	12	1.721,4000	20.656,80	20.656,80	1,22
SHELL PLC NA	GB00BP6MXD84	400	34,0650	13.626,00	13.626,00	0,81
ARCELORMITTAL	LU1598757687	300	52,7000	15.810,00	15.810,00	0,94
Athens Exchange					63.307,50	3,75
VIOHALCO SA/NV (KA)	BE0974271034	1.700	19,2000	32.640,00	32.640,00	1,93
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ)	GB00BTQGS779	400	40,8000	16.320,00	16.320,00	0,97
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	1.500	9,5650	14.347,50	14.347,50	0,85
New York Stock Exchange					205.128,21	12,14
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	65	281,2100	18.278,65	16.042,35	0,95
GENERAL ELECTRIC SHS	US3696043013	50	373,7300	18.686,50	16.400,30	0,97
TAPESTRY INC	US8760301072	100	146,3800	14.638,00	12.847,11	0,76
ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	120	169,8800	20.385,60	17.891,52	1,06
PG&E Corp	US69331C1080	600	16,8200	10.092,00	8.857,29	0,52
KROGER CO	US5010441013	150	55,5300	8.329,50	7.310,43	0,43
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	140	72,1600	10.102,40	8.866,42	0,53
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	US8740391003	40	477,5700	19.102,80	16.765,67	0,99
LABCORP HOLDINGS INC	US049221055	55	280,0000	15.400,00	13.515,89	0,80
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	50	327,3300	16.366,50	14.364,14	0,85

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
CITIGROUP INC	US1729674242	140	139,9600	19.594,40	17.197,12	1,02
ELI LILLY & CO	US5324571083	14	1.199,4300	16.792,02	14.737,60	0,87
WALMART INC	US9311421039	100	113,2600	11.326,00	9.940,32	0,59
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	30	1.154,2900	34.628,70	30.392,05	1,80
Paris Stock Exchange					128.957,80	7,66
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	350	36,4400	12.754,00	12.754,00	0,76
VINCI SA	FR0000125486	100	127,8000	12.780,00	12.780,00	0,76
AIRBUS SE	NL0000235190	70	194,5400	13.617,80	13.617,80	0,81
DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	30	287,2000	8.616,00	8.616,00	0,51
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	400	64,4900	25.796,00	25.796,00	1,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	65	285,4000	18.551,00	18.551,00	1,10
TOTAL SA	FR0000120271	200	68,0300	13.606,00	13.606,00	0,81
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	100	79,1600	7.916,00	7.916,00	0,47
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	150	102,1400	15.321,00	15.321,00	0,91
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					21.680,85	1,28
Wisdomtree Strategic Metals an	IE000KHX9DX6	250	47,5800	11.895,00	11.895,00	0,70
iShares Core MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	200	55,7500	11.150,00	9.785,85	0,58
Σύνολο Ενεργητικού					1.687.027,78	99,91
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.183,75	0,09
Καθαρό Ενεργητικό					1.688.211,53	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/1/2023	15/6/2033	4,2500	BGN	Baa3 BBB-
Optima Bank S.A.	XS3104415545	25/6/2025	30/9/2035	5,5000	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRC3931237D6	10/7/2023	10/7/2030	4,0000	BGN	NULL NULL
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC145121CD2	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/2/2024	27/2/2029	6,0000	BGN	NULL NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/3/2021	23/3/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/7/2020	21/7/2026	3,4000	BGN	NULL NULL
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	6/12/2021	6/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/7/2021	20/7/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
REPUBLIC OF SERBIA	XS3363425383	6/5/2026	6/5/2031	4,2500	BGN	NULL BBB-
MTU AERO ENGINES AG	XS2887896574	18/9/2024	18/9/2031	3,8750	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

30/6/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					49.370,06	1,44
EUROBANK S.A					49.370,06	1,44
Cash EUROBANK S.A (EUR)		49.370,06	1,0000	49.370,06	49.370,06	1,44
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.471.430,47	43,05
Σταθερού Επιτοκίου					1.471.430,47	43,05
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	100.000	102,8090	102.809,00	102.809,00	3,01
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	25.000	99,5445	24.886,13	24.886,13	0,73
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2029 4% FIXED	XS2920504292	100.000	97,0650	97.065,00	97.065,00	2,84
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	29.000	97,0444	28.142,88	28.142,88	0,82
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	100.000	101,8722	101.872,20	101.872,20	2,98
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000	101,9190	101.919,00	101.919,00	2,98
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000	105,7710	105.771,00	105.771,00	3,09
PUBLIC POWER CORP 31/10/2030 4.25% FIXED	XS3195996494	100.000	100,3460	100.346,00	100.346,00	2,94
MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/6/2031 3.75% FIXED	XS3408982067	200.000	99,4130	198.826,00	198.826,00	5,82
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	200.000	101,3810	202.762,00	202.762,00	5,93
NATIONAL BANK GREECE SA 3/1/2034 8% VARIABLE	XS2595343059	100.000	109,3260	109.326,00	109.326,00	3,20
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	162.000	98,8772	160.181,06	160.181,06	4,69
EUROBANK SA 28/11/2029 5.875% VARIABLE	XS2724510792	100.000	105,7230	105.723,00	105.723,00	3,09
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	13.000	103,4400	13.447,20	13.447,20	0,39
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	19.000	96,6000	18.354,00	18.354,00	0,54
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					25.673,11	0,75
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		28.148	0,0100	281,48	281,48	0,01
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		35.039	0,7247	25.391,63	25.391,63	0,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					1.822.295,60	53,33
Σταθερού Επιτοκίου					1.822.295,60	53,33
BANK OF IRELAND GROUP 1/3/2033 6.75 % VARIABLE	XS2561182622	100.000	104,5660	104.566,00	104.566,00	3,06
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 21/09/2032 1.625000% FIXED	FR0013283140	100.000	89,5510	89.551,00	89.551,00	2,62
REPUBLIC OF SERBIA 6/5/2031 4.25% FIXED	XS3363425383	100.000	100,1530	100.153,00	100.153,00	2,93
COCA-COLA HBC FINANCE BV 20/11/2032 3.125% FIXED	XS2934874566	100.000	98,0080	98.008,00	98.008,00	2,87
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 23/9/2032 1.25% FIXED	XS2234567662	100.000	85,9590	85.959,00	85.959,00	2,52
KONINKLIJKE PHILIPS NV 31/05/2032 3.750000% FIXED	XS2826712551	100.000	101,2730	101.273,00	101.273,00	2,96
VONOVIA SE 9/7/2030 1% FIXED	DE000A28ZQQ5	100.000	91,0220	91.022,00	91.022,00	2,66
ARCELORMITTAL SA 13/12/2031 3.5% FIXED	XS2954183039	100.000	100,0670	100.067,00	100.067,00	2,93
GLENCORE CAP FIN DAC 6/10/2032 3.668% FIXED	XS3194155563	140.000	99,9770	139.967,80	139.967,80	4,10
ELECTRICITE DE FRANCE SA 29/11/2033 1% FIXED	FR0014006UO0	100.000	83,0980	83.098,00	83.098,00	2,43
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	140.000	89,0020	124.602,80	124.602,80	3,65
ENERGEAN PLC 12/5/2031 5.625% FIXED	XS3223933261	100.000	99,4730	99.473,00	99.473,00	2,91
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	200.000	99,8960	199.792,00	199.792,00	5,85
PETROLEOS MEXICANOS 26/2/2029 4.75% FIXED	XS1824424706	200.000	101,5460	203.092,00	203.092,00	5,94
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 4/2/2031 3.5% FIXED	XS3263933049	100.000	99,4400	99.440,00	99.440,00	2,91
SOLVAY SA 3/10/2031 4.25% FIXED	BE6350792089	100.000	102,2310	102.231,00	102.231,00	2,99
Σύνολο Ενεργητικού					3.368.769,24	98,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					48.808,98	1,43
Καθαρό Ενεργητικό					3.417.578,22	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
Optima Bank S.A.	XS3104415545	25/6/2025	30/9/2035	5,5000	BGN	NULL NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/7/2020	21/7/2026	3,4000	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS2920504292	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	NULL BB+
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/7/2021	20/7/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	NULL NULL
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SA	XS2867254224	24/7/2024	24/7/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/6/2024	13/9/2034	6,0000	BGN	Ba1 NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS3195996494	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	NULL BB
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	XS3408982067	18/6/2026	18/6/2031	3,7500	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	3/10/2023	3/1/2034	8,0000	BGN	Ba1 NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	3/7/2020	5/7/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
EUROBANK S.A	XS2724510792	28/11/2023	28/11/2029	5,8750	BGN	Baa1 BBB-
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL NULL
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	6/12/2021	6/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
BANK OF IRELAND GROUP	XS2561182622	1/12/2022	1/3/2033	6,7500	BGN	n/a n/a n/a
Veolia Environnement SA	FR0013283140	21/9/2017	21/9/2032	1,6250	BGN	n/a n/a n/a
REPUBLIC OF SERBIA	XS3363425383	6/5/2026	6/5/2031	4,2500	BGN	NULL BBB-
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	BGN	Baa1 BBB+
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS2234567662	23/9/2020	23/9/2032	1,2500	BGN	n/a n/a n/a
KONINKLIJKE PHILIPS NV	XS2826712551	31/5/2024	31/5/2032	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
VONOVIA SE	DE000A28ZQQ5	9/7/2020	9/7/2030	1,0000	BGN	n/a n/a n/a
ArcelorMittal SA	XS2954183039	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	BGN	Baa3 BBB-
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	XS3194155563	6/10/2025	6/10/2032	3,6680	BGN	n/a n/a n/a
ELECTRICITE DE FRANCE S.A.	FR0014006UO0	29/11/2021	29/11/2033	1,0000	BGN	Baa1 BBB
ROMANIA	XS2027596530	16/7/2019	16/7/2031	2,1240	BGN	n/a n/a n/a
ENERGEAN PLC	XS3223933261	10/11/2025	12/5/2031	5,6250	BGN	NULL NULL
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	18/9/2025	18/9/2036	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	24/5/2018	26/2/2029	4,7500	BGN	B3 BBB B+u

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	4/2/2026	4/2/2031	3,5000	BGN	NULL NULL
SOLVAY SA	BE6350792089	3/4/2024	3/10/2031	4,2500	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

30/6/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					15.187,12	0,62
EUROBANK S.A					15.187,12	0,62
Cash EUROBANK S.A (EUR)		15.187,12	1,0000	15.187,12	15.187,12	0,62
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					971.934,57	39,70
Σταθερού Επιτοκίου					971.934,57	39,70
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	40.000	96,6000	38.640,00	38.640,00	1,58
GGB 15/6/2035 FIXED	GR0124041758	100.000	101,4100	101.410,00	101.410,00	4,14
EUROBANK SA 26/1/2029 7% VARIABLE	XS2579816146	100.000	105,7030	105.703,00	105.703,00	4,32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	48.000	96,5500	46.344,00	46.344,00	1,89
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	20.000	99,5445	19.908,90	19.908,90	0,81
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	GR0124040743	100.000	100,5290	100.529,00	100.529,00	4,11
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	80.000	102,4207	81.936,56	81.936,56	3,35
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	22.000	98,8772	21.752,98	21.752,98	0,89
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	50.000	97,6411	48.820,55	48.820,55	1,99
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000	105,7710	105.771,00	105.771,00	4,32
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	100.000	101,3810	101.381,00	101.381,00	4,14
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	84.000	101,8722	85.572,65	85.572,65	3,50
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	30.000	99,1210	29.736,30	29.736,30	1,21
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	87.000	97,0444	84.428,63	84.428,63	3,45
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					977.227,53	39,91
Athens Exchange					977.227,53	39,91
ΑΒΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	5.000	3,4900	17.450,00	17.450,00	0,71
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	500	19,4300	9.715,00	9.715,00	0,40
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	7.500	15,0850	113.137,50	113.137,50	4,62
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS829003003	26.000	4,1650	108.290,00	108.290,00	4,42
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	500	7,0000	3.500,00	3.500,00	0,14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	2.000	10,0000	20.000,00	20.000,00	0,82
HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	1.500	11,0500	16.575,00	16.575,00	0,68
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS001003052	39.784	1,1480	45.672,03	45.672,03	1,87
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS831003009	13.500	9,0880	122.688,00	122.688,00	5,01
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	2.000	10,7400	21.480,00	21.480,00	0,88
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	2.000	44,0000	88.000,00	88.000,00	3,59
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	5.000	23,0000	115.000,00	115.000,00	4,70
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	200	45,5000	9.100,00	9.100,00	0,37
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS428003008	1.500	4,5000	6.750,00	6.750,00	0,28
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	1.000	7,7000	7.700,00	7.700,00	0,31
ΑΚΤΟΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΚΟ)	GRS432003028	2.000	13,7800	27.560,00	27.560,00	1,13
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS536003007	1.500	10,8200	16.230,00	16.230,00	0,66
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	12.500	4,6500	58.125,00	58.125,00	2,37
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	1.000	38,3800	38.380,00	38.380,00	1,57
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	1.000	4,4750	4.475,00	4.475,00	0,18
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	4.000	6,6650	26.660,00	26.660,00	1,09
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	15.000	3,9510	59.265,00	59.265,00	2,42
BALLY'S INTRALOT SA	GRS343313003	35.000	1,1850	41.475,00	41.475,00	1,69
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					10.459,40	0,42
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		14.016	0,7247	10.156,94	10.156,94	0,41
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.	CY0102090319	7.307	0,0100	73,07	73,07	0,00
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		22.939	0,0100	229,39	229,39	0,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					99.896,00	4,08
Σταθερού Επιτοκίου					99.896,00	4,08
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	100.000	99,8960	99.896,00	99.896,00	4,08
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					352.215,00	14,38
Athens Exchange					352.215,00	14,38
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.500	57,0000	85.500,00	85.500,00	3,49
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ)	GB00BTQGS779	2.500	40,8000	102.000,00	102.000,00	4,17
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	1.000	51,9500	51.950,00	51.950,00	2,12
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	2.400	23,0000	55.200,00	55.200,00	2,25
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	1.000	9,5650	9.565,00	9.565,00	0,39
VIOHALCO SA/ΝV (ΚΑ)	BE0974271034	2.500	19,2000	48.000,00	48.000,00	1,96
Σύνολο Ενεργητικού					2.426.919,62	99,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					21.167,78	0,89
Καθαρό Ενεργητικό					2.448.087,40	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	6/12/2021	6/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	21/1/2025	15/6/2035	3,6250	BGN	Baa3 BBB-
EUROBANK S.A	XS2579816146	26/1/2023	26/1/2029	7,0000	BGN	Baa1 BBB-
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/7/2020	21/7/2026	3,4000	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	6/2/2024	15/6/2034	3,3750	BGN	Baa3 BBB-
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/2/2024	27/2/2029	6,0000	BGN	NULL NULL
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	3/7/2020	5/7/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/3/2021	23/3/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/6/2024	13/9/2034	6,0000	BGN	Ba1 NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL BB- BB-
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	NULL NULL
ΤΕΡΝΑ ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/7/2021	20/7/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	18/9/2025	18/9/2036	4,2500	BGN	n/a n/a n/a

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

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

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					99.116,66	2,03
EUROBANK S.A					99.116,66	2,03
Cash EUROBANK S.A (EUR)		99.116,66	1,0000	99.116,66	99.116,66	2,03
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					3.464.363,07	70,94
Athens Exchange					3.464.363,07	70,94
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	500	45,5000	22.750,00	22.750,00	0,47
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	10.000	3,4900	34.900,00	34.900,00	0,71
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	12.100	23,0000	278.300,00	278.300,00	5,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS831003009	49.000	9,0880	445.312,00	445.312,00	9,12
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	4.000	4,4750	17.900,00	17.900,00	0,37
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	5.000	19,4300	97.150,00	97.150,00	1,99
ΑΚΤΟΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΚΟ)	GRS432003028	8.000	13,7800	110.240,00	110.240,00	2,26
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	4.500	38,3800	172.710,00	172.710,00	3,54
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	45.000	4,6500	209.250,00	209.250,00	4,28
BALLYS INTRALOT SA	GRS343313003	140.000	1,1850	165.900,00	165.900,00	3,40
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS570003004	2.080	3,2000	6.656,00	6.656,00	0,14
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	10.000	6,6650	66.650,00	66.650,00	1,36
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS536003007	5.000	10,8200	54.100,00	54.100,00	1,11
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	5.000	44,0000	220.000,00	220.000,00	4,50
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	57.500	3,9510	227.182,50	227.182,50	4,65
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	28.000	15,0850	422.380,00	422.380,00	8,65
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS829003003	107.500	4,1650	447.737,50	447.737,50	9,17
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	9.000	10,7400	96.660,00	96.660,00	1,98
HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	6.500	11,0500	71.825,00	71.825,00	1,47
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	1.500	7,0000	10.500,00	10.500,00	0,21
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	8.000	10,0000	80.000,00	80.000,00	1,64
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS001003052	140.514	1,1480	161.310,07	161.310,07	3,30
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS428003008	4.000	4,5000	18.000,00	18.000,00	0,37
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	3.500	7,7000	26.950,00	26.950,00	0,55
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					12.623,14	0,27
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		14.016	0,7247	10.156,94	10.156,94	0,21
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		31.647	0,0100	316,47	316,47	0,01
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ(ΚΟ)	GRS492003009	140.000	0,0100	1.400,00	1.400,00	0,03
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.	CY0102090319	74.973	0,0100	749,73	749,73	0,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.293.995,00	26,49
Athens Exchange					1.293.995,00	26,49
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	8.000	23,0000	184.000,00	184.000,00	3,77
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	4.000	57,0000	228.000,00	228.000,00	4,67
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	18.000	9,5650	172.170,00	172.170,00	3,52
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ)	GB00BTQGS779	8.000	40,8000	326.400,00	326.400,00	6,68
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	3.500	51,9500	181.825,00	181.825,00	3,72
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	10.500	19,2000	201.600,00	201.600,00	4,13
Σύνολο Ενεργητικού					4.870.097,87	99,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					14.595,77	0,27
Καθαρό Ενεργητικό					4.884.693,64	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