



**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
31/3/2026**

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
31/3/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					379.258,36	10,49
EUROBANK S.A					379.258,36	10,49
Cash EUROBANK S.A (EUR)					379.258,36	10,49
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.635.733,65	72,91
Σταθερού Επιτοκίου					2.554.334,45	70,66
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	71.000,00	96,3318	68.395,58	68.395,58	1,89
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	128.000,00	99,5000	127.360,00	127.360,00	3,52
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	207.000,00	96,6603	200.086,82	200.086,82	5,54
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	150.000,00	96,4976	144.746,40	144.746,40	4,00
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	145.000,00	101,8000	147.610,00	147.610,00	4,08
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 17/4/2034 7.25% VARIABLE	XS2747093321	120.000,00	106,3390	127.606,80	127.606,80	3,53
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	170.000,00	99,0101	168.317,17	168.317,17	4,66
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	125.000,00	97,3500	121.687,50	121.687,50	3,37
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	178.000,00	98,8333	175.923,27	175.923,27	4,87
NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2029 4.5% VARIABLE	XS2756298639	100.000,00	101,8990	101.899,00	101.899,00	2,82
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	100.000,00	101,5001	101.500,10	101.500,10	2,81
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000,00	102,4110	102.411,00	102.411,00	2,83
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,00	103,9470	103.947,00	103.947,00	2,88
GEK TERNA SA 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	51.000,00	95,7500	48.832,50	48.832,50	1,35
MYTILINEOS SA 30/10/2026 2.25% FIXED	XS2337604479	100.000,00	99,1570	99.157,00	99.157,00	2,74
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	147.000,00	99,4247	146.154,31	146.154,31	4,04
PUBLIC POWER CORP 31/10/2030 4.25% FIXED	XS3195996494	200.000,00	98,8970	197.794,00	197.794,00	5,47
PREMIA A.E. 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	170.000,00	99,1000	168.470,00	168.470,00	4,66
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	200.000,00	101,2180	202.436,00	202.436,00	5,60
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					81.399,20	2,25
GGB 15/12/2027 FLOATING	GR0514024216	80.000,00	101,7490	81.399,20	81.399,20	2,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					909.304,80	25,16
Zero-Coupon					288.993,50	8,00
EUROPEAN UNION BILL 5/6/2026 0% ZERO COUPON	EU000A4EB337	100.000,00	99,6310	99.631,00	99.631,00	2,76
FRENCH DISCOUNT T-BILL 24/6/2026 0% ZERO COUPON	FR0129437523	120.000,00	99,4950	119.394,00	119.394,00	3,30
EUROPEAN UNION BILL 10/04/2026 0% ZERO COUPON	EU000A4D85N4	70.000,00	99,9550	69.968,50	69.968,50	1,94
Σταθερού Επιτοκίου					620.311,30	17,16
HELLENIC BANK PCL 14/6/2033 10.25% VARIABLE	XS2597995112	100.000,00	117,8710	117.871,00	117.871,00	3,26
COCA-COLA HBC FINANCE BV 1/10/2028 3.375% FIXED	XS3326473694	300.000,00	100,2330	300.699,00	300.699,00	8,32
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	100.000,00	97,3180	97.318,00	97.318,00	2,69
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	10.000,00	96,9230	9.692,30	9.692,30	0,27
SWEDBANK AB 12/1/2028 0.2% FIXED	XS2282210231	100.000,00	94,7310	94.731,00	94.731,00	2,62
Σύνολο Ενεργητικού					3.924.296,81	108,56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-309.547,31	-8,56
Καθαρό Ενεργητικό					3.614.749,50	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	6/12/2021	6/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/1/2024	23/1/2029	4,2500	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
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL NULL
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2747093321	17/1/2024	17/4/2034	7,2500	BGN	Ba2 NULL BB-
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/3/2021	23/3/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	3/7/2020	3/7/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2756298639	29/1/2024	29/1/2029	4,5000	BGN	Baa1 NULL
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	n/a n/a n/a
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
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC145121CD2	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS2337604479	28/4/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	NULL BB+
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/7/2020	21/7/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS3195996494	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
Premia SA	GRC4971221B3	25/1/2022	25/1/2027	2,8000	BGN	NULL NULL
Optima bank SA	XS3104415545	25/6/2025	30/9/2035	5,5000	BGN	B1 NULL
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	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	18/9/2025	18/9/2036	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS2434895558	7/2/2022	7/3/2028	2,1250	BGN	n/a n/a n/a
Swedbank AB	XS2282210231	12/1/2021	12/1/2028	0,2000	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						
EUROPEAN UNION	EU000A4EB337	6/6/2025	5/6/2026	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
French Republic	FR0129437523	18/3/2026	24/6/2026	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
EUROPEAN UNION	EU000A4D85N4	4/4/2025	10/4/2026	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

31/3/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					20.662,70	0,85
EUROBANK S.A					20.662,70	0,85
Cash EUROBANK S.A (EUR)		20.662,70	1,0000	20.662,70	20.662,70	0,85
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.001.254,48	82,46
Σταθερού Επιτοκίου					2.001.254,48	82,46
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	116.000,00	101,5001	117.740,12	117.740,12	4,84
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	100.000,00	96,6603	96.660,30	96.660,30	3,97
GEK TERNA SA 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	105.000,00	95,7500	100.537,50	100.537,50	4,13
METLEN ENERGY & METALS 26/5/2031 3.875% FIXED	XS3238225224	200.000,00	96,5050	193.010,00	193.010,00	7,93
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	44.000,00	101,8000	44.792,00	44.792,00	1,84
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	97.000,00	99,5000	96.515,00	96.515,00	3,96
HELLENIC REPUBLIC 16/6/2036 3.375% FIXED	GR0124042764	150.000,00	96,0790	144.118,50	144.118,50	5,92
EUROBANK SA 29/4/2037 4.125% VARIABLE	XS3277937135	100.000,00	95,9910	95.991,00	95.991,00	3,94
GGB 15/6/2035 FIXED	GR0124041758	100.000,00	99,0890	99.089,00	99.089,00	4,07
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000,00	102,4110	102.411,00	102.411,00	4,21
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,00	103,9470	103.947,00	103.947,00	4,27
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3.4%, FIXED	GRC2451207D1	30.000,00	99,4247	29.827,41	29.827,41	1,23
PUBLIC POWER CORP 31/10/2030 4.25% FIXED	XS3195996494	100.000,00	98,8970	98.897,00	98.897,00	4,06
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	100.000,00	99,6310	99.631,00	99.631,00	4,09
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	150.000,00	104,8920	157.338,00	157.338,00	6,46
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	76.000,00	96,4976	73.338,18	73.338,18	3,01
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	200.000,00	101,2180	202.436,00	202.436,00	8,31
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	GR0124040743	120.000,00	98,2720	117.926,40	117.926,40	4,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					405.461,50	16,66
Σταθερού Επιτοκίου					405.461,50	16,66
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	90.000,00	96,9230	87.230,70	87.230,70	3,58
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	30.000,00	85,9160	25.774,80	25.774,80	1,06
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	100.000,00	97,3180	97.318,00	97.318,00	4,00
ENERGEAN PLC 12/5/2031 5.625% FIXED	XS3223933261	100.000,00	97,3430	97.343,00	97.343,00	4,00
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 4/2/2031 3.5% FIXED	XS3263933049	100.000,00	97,7950	97.795,00	97.795,00	4,02
Σύνολο Ενεργητικού					2.400.329,61	98,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					34.332,38	1,41
Καθαρό Ενεργητικό					2.434.661,99	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	n/a n/a n/a
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/7/2021	20/7/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC145121CD2	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS3238225224	26/11/2025	26/5/2031	3,8750	BGN	n/a n/a n/a
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL NULL
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/1/2024	23/1/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	20/1/2026	16/6/2036	3,3750	BGN	n/a n/a n/a
EUROBANK S.A	XS3277937135	29/1/2026	29/4/2037	4,1250	BGN	n/a n/a n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	21/1/2025	15/6/2035	3,6250	BGN	Baa3 BBB-
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
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/7/2020	21/7/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS3195996494	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL BB- BB-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/1/2023	15/6/2033	4,2500	BGN	Baa3 BBB-
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
Optima bank SA	XS3104415545	25/6/2025	30/9/2035	5,5000	BGN	B1 NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	6/2/2024	15/6/2034	3,3750	BGN	Baa3 BBB-
ROMANIA	XS2434895558	7/2/2022	7/3/2028	2,1250	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS2027596530	16/7/2019	16/7/2031	2,1240	BGN	n/a n/a n/a
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	18/9/2025	18/9/2036	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
ENERGEAN PLC	XS3223933261	10/11/2025	12/5/2031	5,6250	BGN	n/a n/a n/a
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	4/2/2026	4/2/2031	3,5000	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

31/3/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					21.955,40	0,56
EUROBANK S.A					21.955,40	0,56
Cash EUROBANK S.A (EUR)		21.955,40	1,0000	21.955,40	21.955,40	0,56
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.466.073,58	37,18
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					99.878,00	2,53
EUROBANK SA 5/5/2027 2% VARIABLE		XS2338193019	100.000,00	99,8780	99.878,00	2,53
Σταθερού Επιτοκίου					1.366.195,58	34,65
ALPHA BANK SA 16/6/2027 7.5% VARIABLE		XS2562213145	100.000,00	100,9960	100.996,00	2,56
PIRAEUS BANK SA 3/12/2028 3% VARIABLE		XS3085616079	100.000,00	99,0830	99.083,00	2,51
ALPHA BANK SA 23/3/2028 2.5% VARIABLE		XS2388172855	100.000,00	99,0620	99.062,00	2,51
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED		GRC281121BD8	40.000,00	96,4976	38.599,04	0,98
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED		GRC5091217D9	50.000,00	96,6603	48.330,15	1,23
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED		GRC1451207D3	160.000,00	98,8333	158.133,28	4,01
NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2027 7.25% VARIABLE		XS2558592932	250.000,00	102,5770	256.442,50	6,50
PUBLIC POWER CORP 31/7/2028 3.375% FIXED		XS2359929812	200.000,00	99,5300	199.060,00	5,05
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED		GRC4261213D5	55.000,00	97,3500	53.542,50	1,36
EUROBANK SA 14/3/2028 2.25% VARIABLE		XS2385386029	100.000,00	99,1840	99.184,00	2,52
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED		GRC2451207D1	215.000,00	99,4247	213.763,11	5,42
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					2.389.247,11	60,62
Σταθερού Επιτοκίου					2.389.247,11	60,62
TELECOM ITALIA SPA 15/2/2028 6.875% FIXED		XS2581393134	100.000,00	104,5260	104.526,00	2,65
FERROVIE DELLO STATO 14/4/2027 3.75% FIXED		XS2532681074	100.000,00	100,6370	100.637,00	2,55
SOLVAY SA 3/4/2028 3.875% FIXED		BE6350791073	100.000,00	100,1570	100.157,00	2,54
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1/10/2027 2.25 % FIXED		XS1972547696	100.000,00	98,5050	98.505,00	2,50
AKZO NOBEL NV 28/3/2028 1.5 % FIXED		XS2462466611	100.000,00	96,1030	96.103,00	2,44
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED		XS2434895558	180.000,00	96,9230	174.461,40	4,43
PETROLEOS MEXICANOS 21/4/2027 2.75 % FIXED		XS1172951508	100.000,00	98,6450	98.645,00	2,50
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26/1/2028 0.25% FIXED		XS2292954893	200.000,00	94,6930	189.386,00	4,80
RENAULT SA 4/10/2027 1.125 % FIXED		FR0013451416	100.000,00	96,4180	96.418,00	2,45
COMMERZBANK AG 21/3/2028 4.625 % VARIABLE		DE000CZ43ZB3	100.000,00	101,4270	101.427,00	2,57
ROMANIA 19/4/2027 2.375% FIXED		XS1599193403	200.000,00	98,9010	197.802,00	5,02
SOCIETE GENERALE 16/11/2027 4 % FIXED		FR001400DZM5	200.000,00	101,3570	202.714,00	5,14
FAURECIA 15/6/2028 3.75% FIXED		XS2209344543	71.428,57	98,5610	70.400,71	1,79
TEVA PHARM FNC NL II 9/5/2027 3.75 % FIXED		XS2406607098	100.000,00	99,7030	99.703,00	2,53
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/2/2028 3.75% FIXED		XS2296203123	100.000,00	100,2730	100.273,00	2,54
AIR FRANCE-KLM 31/5/2028 8.125% FIXED		FR001400F2R8	100.000,00	106,7840	106.784,00	2,71
BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2028 7.375% VARIABLE		XS2648493570	100.000,00	104,4080	104.408,00	2,65
GLENCORE CAP FIN DAC 10/3/2028 1.125% FIXED		XS2228892860	100.000,00	96,0650	96.065,00	2,44
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 8/2/2027 1.125% FIXED		XS2441574089	100.000,00	98,4140	98.414,00	2,50
HUNGARY 22/2/2027 5 % FIXED		XS2558594391	150.000,00	101,6120	152.418,00	3,87
Σύνολο Ενεργητικού					3.877.276,09	98,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					65.204,19	1,64
Καθαρό Ενεργητικό					3.942.480,28	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ALPHA BANK S.A.	XS2562213145	16/12/2022	16/6/2027	7,5000	BGN	Baa2 BB+
PIRAEUS GROUP FINANCE	XS3085616079	3/6/2025	3/12/2028	3,0000	BGN	Baa2 NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2388172855	23/9/2021	23/3/2028	2,5000	BGN	Baa2 BB+
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/7/2021	20/7/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	3/7/2020	3/7/2027	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	21/7/2021	31/7/2028	3,3750	BGN	NULL BB- BB-
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/3/2021	23/3/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
EUROBANK S.A	XS2385386029	14/9/2021	14/3/2028	2,2500	BGN	Baa1 BBB-
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/7/2020	21/7/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
TELECOM ITALIA SPA	XS2581393134	27/1/2023	15/2/2028	6,8750	BGN	n/a n/a n/a
FERROVIE DELLO STATO	XS2532681074	14/9/2022	14/4/2027	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
SOLVAY SA	BE6350791073	3/4/2024	3/4/2028	3,8750	BGN	NULL BBB-
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS1972547696	1/4/2019	1/10/2027	2,2500	BGN	n/a n/a n/a
AKZO NOBEL NV	XS2462466611	28/3/2022	28/3/2028	1,5000	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS2434895558	7/2/2022	7/3/2028	2,1250	BGN	n/a n/a n/a
PETROLEOS MEXICANOS	XS1172951508	21/4/2015	21/4/2027	2,7500	BGN	Ba2 BBB BB-
GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2292954893	26/1/2021	26/1/2028	0,2500	BGN	A2 BBB+ A
RENAULT SA	FR0013451416	27/9/2019	4/10/2027	1,1250	BGN	Ba2 BB+ NULL
COMMERZBANK AG	DE000CZ43ZB3	21/9/2022	21/3/2028	4,6250	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS1599193403	19/4/2017	19/4/2027	2,3750	BGN	Baa3 BBB-
SOCIETE GENERALE FR	FR001400DZM5	16/11/2022	16/11/2027	4,0000	BGN	n/a n/a n/a
FAURECIA	XS2209344543	31/7/2020	15/6/2028	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
TEVA PHARM FNC NL II	XS2406607098	9/11/2021	9/5/2027	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
Deutsche Lufthansa AG	XS2296203123	11/2/2021	11/2/2028	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
AIR FRANCE-KLM	FR001400F2R8	16/1/2023	31/5/2028	8,1250	BGN	n/a n/a n/a
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	25/7/2023	25/7/2028	7,3750	BGN	Ba1 BBB-
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	XS2228892860	10/9/2020	10/3/2028	1,1250	BGN	n/a n/a n/a
ERICSSON TEL. SERIES B / EUR	XS2441574089	8/2/2022	8/2/2027	1,1250	BGN	n/a n/a n/a
Hungary	XS2558594391	21/11/2022	22/2/2027	5,0000	BGN	Baa2 BBB-

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου EUROBANK S.A	XS2338193019	5/5/2021	5/5/2027	2,0000	BGN	Baa1 BBB-

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

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

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/3/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					143.401,22	1,45
EUROBANK S.A					143.401,22	1,45
Cash EUROBANK S.A (USD)		2,13	1,0000	2,13	1,85	0,00
Cash EUROBANK S.A (EUR)		143.399,37	1,0000	143.399,37	143.399,37	1,45
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					6.833.757,50	69,27
Athens Exchange					6.833.757,50	69,27
FOURLIS A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	10.000,00	4,3900	43.900,00	43.900,00	0,44
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	13.000,00	3,5050	45.565,00	45.565,00	0,46
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	9.000,00	21,9800	197.820,00	197.820,00	2,01
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	13.800,00	33,8600	467.268,00	467.268,00	4,74
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	33.000,00	11,8000	389.400,00	389.400,00	3,95
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	71.500,00	13,2350	946.302,50	946.302,50	9,59
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	11.000,00	38,1000	419.100,00	419.100,00	4,25
ΑΒΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	25.000,00	2,8900	72.250,00	72.250,00	0,73
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	13.000,00	16,3200	212.160,00	212.160,00	2,15
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	1.500,00	36,2000	54.300,00	54.300,00	0,55
HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	16.500,00	9,8700	162.855,00	162.855,00	1,65
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	97.500,00	2,8100	273.975,00	273.975,00	2,78
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS831003009	134.000,00	6,9860	936.124,00	936.124,00	9,49
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	5.000,00	6,8700	34.350,00	34.350,00	0,35
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	6.000,00	10,8600	65.160,00	65.160,00	0,66
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	25.000,00	5,9800	149.500,00	149.500,00	1,52
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	21.000,00	8,5000	178.500,00	178.500,00	1,81
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	12.000,00	9,0000	108.000,00	108.000,00	1,09
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS428003008	12.000,00	3,7200	44.640,00	44.640,00	0,45
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	150.000,00	3,1700	475.500,00	475.500,00	4,82
ΑΚΤΟΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΚΟ)	GRS432003028	10.000,00	9,8500	98.500,00	98.500,00	1,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS829003003	281.000,00	3,4080	957.648,00	957.648,00	9,71
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	4.000,00	6,2500	25.000,00	25.000,00	0,25
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	26.500,00	17,9600	475.940,00	475.940,00	4,82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					2.628.748,00	26,63
Athens Exchange					2.628.748,00	26,63
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	9.500,00	45,0000	427.500,00	427.500,00	4,33
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	16.500,00	12,6400	208.560,00	208.560,00	2,11
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	45.000,00	8,3600	376.200,00	376.200,00	3,81
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	9.400,00	48,7200	457.968,00	457.968,00	4,64
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	25.000,00	18,9200	473.000,00	473.000,00	4,79
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ)	GB00BTQGS779	20.500,00	33,4400	685.520,00	685.520,00	6,95
Σύνολο Ενεργητικού					9.605.906,72	97,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					259.288,17	2,65
Καθαρό Ενεργητικό					9.865.194,89	100,00

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΑΦΜ: 997010182

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

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

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 340/4.10.2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/3/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					102.332,81	1,78
EUROBANK S.A					102.332,81	1,78
Cash EUROBANK S.A (USD)		7.677,71	1,0000	7.677,71	6.677,43	0,12
Cash EUROBANK S.A (EUR)		95.655,38	1,0000	95.655,38	95.655,38	1,66
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					5.488.147,71	95,48
Euronext Milan Stock Exchange					574.335,50	9,99
LEONARDO SPA	IT0003856405	1.000,00	58,0400	58.040,00	58.040,00	1,01
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	1.000,00	98,7800	98.780,00	98.780,00	1,72
ENEL SPA	IT0003128367	8.000,00	9,3750	75.000,00	75.000,00	1,30
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.200,00	60,8600	73.032,00	73.032,00	1,27
INTESA SAN PAOLO SPA	IT0000072618	14.500,00	5,1610	74.834,50	74.834,50	1,30
ENI SPA	IT0003132476	4.500,00	24,8500	111.825,00	111.825,00	1,95
ASSICURAZIONI GENERALI - SHS	IT0000062072	2.400,00	34,5100	82.824,00	82.824,00	1,44
XETRA German Stock Exchange					535.655,50	9,33
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	1.200,00	41,4700	49.764,00	49.764,00	0,87
BAYER AG	DE000BAY0017	1.500,00	39,3850	59.077,50	59.077,50	1,03
BMW AG	DE0005190003	500,00	78,0000	39.000,00	39.000,00	0,68
SIEMENS AG	DE0007236101	400,00	205,7000	82.280,00	82.280,00	1,43
ALLIANZ SE	DE0008404005	250,00	359,3000	89.825,00	89.825,00	1,56
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	1.400,00	31,9500	44.730,00	44.730,00	0,78
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	1.700,00	44,3200	75.344,00	75.344,00	1,31
DEUTSCHE GROUP AG	DE0005552004	1.100,00	44,7500	49.225,00	49.225,00	0,86
HENKEL KGAA VORZUG	DE0006048432	700,00	66,3000	46.410,00	46.410,00	0,81
Nasdaq GS Stock Exchange					967.108,54	16,84
NETFLIX INC	US64110L1061	750,00	96,1500	72.112,50	62.717,43	1,09
AST SpaceMobile Inc	US00217D1000	1.000,00	82,8700	82.870,00	72.073,40	1,25
ARM HOLDINGS PLC-ADR	US0420682058	400,00	151,2800	60.512,00	52.628,28	0,92
MICROSOFT CORP	US5949181045	200,00	370,1700	74.034,00	64.388,59	1,12
CONSTELLATION ENERGY	US2103771097	200,00	279,2500	55.850,00	48.573,66	0,85
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	130,00	572,1300	74.376,90	64.686,82	1,13
Columbia Sportswear Co	US1985161066	1.000,00	54,8100	54.810,00	47.669,16	0,83
BROADCOM INC	US11135F1012	250,00	309,5100	77.377,50	67.296,49	1,17
MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	1.100,00	99,0500	108.955,00	94.759,96	1,65
AMAZON COM INC	US0231351067	300,00	208,2700	62.481,00	54.340,75	0,95
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	350,00	203,4300	71.200,50	61.924,25	1,08
Nebius Group NV	NL0009805522	400,00	103,7600	41.504,00	36.096,71	0,63
ImmunityBio Inc	US45256X1037	2.800,00	7,6700	21.476,00	18.678,03	0,32
FLEXTRONICS INTL SHS	SG9999000020	900,00	65,4600	58.914,00	51.238,48	0,89
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	400,00	287,5600	115.024,00	100.038,27	1,74
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	US45841N1072	1.200,00	67,0700	80.484,00	69.998,26	1,22
Madrid Stock Exchange					136.119,00	2,37
ENDESA SA - EUR 1.20 / SHS	ES0130670112	1.800,00	36,0800	64.944,00	64.944,00	1,13
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	7.500,00	9,4900	71.175,00	71.175,00	1,24
Brussels Stock Exchange					47.776,00	0,83
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	800,00	59,7200	47.776,00	47.776,00	0,83
Amsterdam Stock Exchange					456.016,00	7,93
ASML HOLDING NV	NL0010273215	95,00	1.119,2000	106.324,00	106.324,00	1,85
ARCELORMITTAL	LU1598757687	1.600,00	43,8400	70.144,00	70.144,00	1,22
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	1.900,00	40,2900	76.551,00	76.551,00	1,33
ING GROEP NV	NL0011821202	3.000,00	22,1050	66.315,00	66.315,00	1,15
SHELL PLC NA	GB00BP6MXD84	2.000,00	41,0550	82.110,00	82.110,00	1,43
PROSUS NV	NL0013654783	1.400,00	38,9800	54.572,00	54.572,00	0,95
New York Stock Exchange					1.679.586,67	29,20
Kinross Gold Corp	CA4969024047	2.000,00	30,5200	61.040,00	53.087,49	0,92
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	300,00	242,3900	72.717,00	63.243,17	1,10
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	650,00	146,2800	95.082,00	82.694,38	1,44
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	1.000,00	60,6500	60.650,00	52.748,30	0,92
MASTEC INC	US5763231090	300,00	321,7400	96.522,00	83.946,77	1,46
VISA INC	US92826C8394	210,00	302,2400	63.470,40	55.201,25	0,96
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	400,00	294,1600	117.664,00	102.334,32	1,78
TE CONNECTIVITY PLC	IE0001VNZ81	250,00	209,0200	52.255,00	45.447,03	0,79
TAPESTRY INC	US8760301072	700,00	141,1100	98.777,00	85.907,98	1,49
ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	600,00	122,7800	73.668,00	64.070,27	1,11
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	400,00	192,9000	77.160,00	67.107,32	1,17
UBS GROUP AG-REG	CH0244767585	2.100,00	39,0700	82.047,00	71.357,63	1,24
CVS HEALTH CORP	US1266501006	600,00	71,8200	43.092,00	37.477,82	0,65
LABCORP HOLDINGS INC	US5049221055	190,00	266,8100	50.693,90	44.089,32	0,77
Planet Labs PBC	US72703X1063	2.300,00	27,9500	64.285,00	55.909,72	0,97
POLO RALPH LAUREN CORP	US7512121010	200,00	343,9900	68.798,00	59.834,75	1,04
CELESTICA INC	CA15101Q2071	200,00	281,6800	56.336,00	48.996,35	0,85
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	850,00	71,9300	61.140,50	53.174,90	0,93
WALMART INC	US9311421039	900,00	124,2800	111.852,00	97.279,53	1,69
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	600,00	131,0100	78.606,00	68.364,93	1,19
CITIGROUP INC	US1729674242	1.000,00	113,4100	113.410,00	98.634,55	1,72
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	300,00	337,8400	101.352,00	88.147,50	1,53
HONEYWELL INTL INC SHS	US4385161066	200,00	226,0300	45.206,00	39.316,40	0,68
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	US8740391003	280,00	337,9500	94.626,00	82.297,79	1,43
HSBC Holdings PLC	US4042804066	1.100,00	82,4900	90.739,00	78.917,20	1,37

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Paris Stock Exchange					1.091.550,50	18,99
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	400,00	229,1000	91.640,00	91.640,00	1,59
THALES SA	FR0000121329	300,00	252,1000	75.630,00	75.630,00	1,32
L'OREAL SA	FR0000120321	150,00	349,3500	52.402,50	52.402,50	0,91
DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	250,00	319,2000	79.800,00	79.800,00	1,39
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	1.000,00	80,9900	80.990,00	80.990,00	1,41
AMUNDI SA	FR0004125920	550,00	73,3500	40.342,50	40.342,50	0,70
SAFRAN SA	FR0000073272	300,00	279,4000	83.820,00	83.820,00	1,46
VINCI SA	FR0000125486	600,00	128,3500	77.010,00	77.010,00	1,34
AXA SA	FR0000120628	1.900,00	39,2400	74.556,00	74.556,00	1,30
AIRBUS SE	NL0000235190	500,00	160,8200	80.410,00	80.410,00	1,40
MICHELIN SCA	FR001400AJ45	1.350,00	29,1900	39.406,50	39.406,50	0,69
TOTAL SA	FR0000120271	1.100,00	80,9100	89.001,00	89.001,00	1,55
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	750,00	70,0600	52.545,00	52.545,00	0,91
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	2.700,00	32,6600	88.182,00	88.182,00	1,53
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	3.000,00	28,6050	85.815,00	85.815,00	1,49
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					169.689,72	2,95
Wisdomtree Strategic Metals an	IE000KHX9DX6	2.000,00	49,4100	98.820,00	98.820,00	1,72
iShares Core MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	1.800,00	45,2700	81.486,00	70.869,72	1,23
Σύνολο Ενεργητικού					5.760.170,24	100,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-12.959,38	-0,21
Καθαρό Ενεργητικό					5.747.210,86	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

31/3/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					17.758,34	1,51
EUROBANK S.A					17.757,47	1,51
Cash EUROBANK S.A (USD)		1.517,41	1,0000	1.517,41	1.319,72	0,11
Cash EUROBANK S.A (EUR)		16.437,75	1,0000	16.437,75	16.437,75	1,40
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					0,87	0,00
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (USD)		1,00	1,0000	1,00	0,87	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.156.723,18	98,58
Nasdaq GS Stock Exchange					474.059,36	40,40
CASEY'S GENERAL STORES INC	US1475281036	67,00	727,8600	48.766,62	42.413,13	3,62
GILEAD SCIENCES	US3755581036	306,00	139,3700	42.647,22	37.090,99	3,16
Royalty Pharma PLC	GB00BMVP7Y09	973,00	47,9700	46.674,81	40.593,85	3,46
LivaNova PLC	GB00BYMT0J19	760,00	63,5600	48.305,60	42.012,18	3,58
AMERICAN PUBLIC EDUCATION	US02913V1035	771,00	56,8800	43.854,48	38.140,96	3,25
WESTERN DIGITAL CORP SHS	US9581021055	163,00	270,4900	44.089,87	38.345,69	3,27
APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	128,00	341,7900	43.749,12	38.049,33	3,24
Encore Capital Group Inc	US2925541029	666,00	70,1200	46.699,92	40.615,69	3,46
HASBRO INC	US4180561072	476,00	93,6000	44.553,60	38.749,00	3,30
Ross Stores Inc	US7782961038	216,00	216,6300	46.792,08	40.695,84	3,47
Equinix Inc	US29444U7000	46,00	980,2400	45.091,04	39.216,42	3,34
Roivant Sciences Ltd	BMG762791017	1.583,00	27,7000	43.849,10	38.136,28	3,25
New York Stock Exchange					645.262,79	54,99
Mistras Group Inc	US60649T1079	3.136,00	14,7800	46.350,08	40.311,43	3,44
CARDINAL HEALTH INC	US14149Y1082	205,00	211,3100	43.318,55	37.674,86	3,21
L3Harris Technologies Inc	US5024311095	124,00	345,1500	42.798,60	37.222,65	3,17
LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	69,00	604,3900	41.702,91	36.269,71	3,09
Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	214,00	202,9800	43.437,72	37.778,50	3,22
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	184,00	244,4400	44.976,96	39.117,20	3,33
NISOURCE INC	US65473P1057	937,00	46,6600	43.720,42	38.024,37	3,24
TotalEnergies SE	FR0000120271	527,00	90,9800	47.946,46	41.699,83	3,55
Ventas Inc	US92276F1003	513,00	81,7800	41.953,14	36.487,34	3,11
Royal Bank of Canada	CA7800871021	276,00	161,7800	44.651,28	38.833,95	3,31
GLOBE LIFE INC	US37959E1029	321,00	139,1700	44.673,57	38.853,34	3,31
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	217,00	192,9000	41.859,30	36.405,72	3,10
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	US4165151048	334,00	135,2300	45.166,82	39.282,33	3,35
Federated Hermes Inc	US3142111034	779,00	56,7100	44.177,09	38.421,54	3,28
America Movil SAB de CV	US02390A1016	1.932,00	25,4800	49.227,36	42.813,85	3,65
Omega Healthcare Investors Inc	US6819361006	924,00	43,8200	40.489,68	35.214,54	3,00
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	105,00	337,8400	35.473,20	30.851,63	2,63
Cboe BZX ETF					37.401,03	3,19
CBOE GLOBAL MARKETS INC	US12503M1080	153,00	281,0700	43.003,71	37.401,03	3,19
Σύνολο Ενεργητικού					1.174.481,52	100,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.461,34	-0,09
Καθαρό Ενεργητικό					1.173.020,18	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

31/3/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					9.721,44	0,67
EUROBANK S.A					9.721,44	0,67
Cash EUROBANK S.A (EUR)		9.153,20	1,0000	9.153,20	9.153,20	0,63
Cash EUROBANK S.A (SEK)		0,02	1,0000	0,02	0,00	0,00
Cash EUROBANK S.A (USD)		653,16	1,0000	653,16	568,06	0,04
Cash EUROBANK S.A (GBP)		0,16	1,0000	0,16	0,18	0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					646.791,06	44,30
Σταθερού Επιτοκίου					646.791,06	44,30
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	100.000,00	104,8920	104.892,00	104.892,00	7,19
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	100.000,00	101,2180	101.218,00	101.218,00	6,93
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2.3% FIXED	GRC5091217D9	50.000,00	96,6603	48.330,15	48.330,15	3,31
GEK TERNA SA 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	20.000,00	95,7500	19.150,00	19.150,00	1,31
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	50.000,00	102,3000	51.150,00	51.150,00	3,50
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	17.000,00	99,0101	16.831,72	16.831,72	1,15
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	50.000,00	96,4976	48.248,80	48.248,80	3,31
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	20.000,00	96,3318	19.266,36	19.266,36	1,32
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	65.000,00	98,8333	64.241,65	64.241,65	4,40
METLEN ENERGY & METALS 10/7/2030 4% FIXED	GRC3931237D6	50.000,00	99,4000	49.700,00	49.700,00	3,40
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	50.000,00	99,4247	49.712,35	49.712,35	3,41
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	50.000,00	97,3500	48.675,00	48.675,00	3,33
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	25.000,00	101,5001	25.375,03	25.375,03	1,74
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					107.195,00	7,34
Athens Exchange					107.195,00	7,34
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	5.000,00	2,8900	14.450,00	14.450,00	0,99
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	700,00	17,9600	12.572,00	12.572,00	0,86
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	500,00	33,8600	16.930,00	16.930,00	1,16
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	1.300,00	11,8000	15.340,00	15.340,00	1,05
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	400,00	38,1000	15.240,00	15.240,00	1,04
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS829003003	3.000,00	3,4080	10.224,00	10.224,00	0,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS831003009	1.500,00	6,9860	10.479,00	10.479,00	0,72
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	2.000,00	5,9800	11.960,00	11.960,00	0,82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					18.227,70	1,25
Σταθερού Επιτοκίου					18.227,70	1,25
MTU AERO ENGINES AG 18/9/2031 3.875% FIXED	XS2887896574	18.000,00	101,2650	18.227,70	18.227,70	1,25
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					611.513,50	41,94
XETRA German Stock Exchange					51.145,10	3,51
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	300,00	41,4700	12.441,00	12.441,00	0,85
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	230,00	44,3200	10.193,60	10.193,60	0,70
SIEMENS AG	DE0007236101	60,00	205,7000	12.342,00	12.342,00	0,85
ALLIANZ SE	DE0008404005	45,00	359,3000	16.168,50	16.168,50	1,11
Euronext Milan Stock Exchange					48.039,50	3,29
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	140,00	98,7800	13.829,20	13.829,20	0,95
ASSICURAZIONI GENERALI - SHS	IT0000062072	300,00	34,5100	10.353,00	10.353,00	0,71
UNICREDIT SPA	IT0005239360	180,00	60,8600	10.954,80	10.954,80	0,75
INTESA SAN PAOLO SPA	IT0000072618	2.500,00	5,1610	12.902,50	12.902,50	0,88
Nasdaq GS Stock Exchange					128.044,95	8,78
Columbia Sportswear Co	US1985161066	190,00	54,8100	10.413,90	9.057,14	0,62
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	70,00	203,4300	14.240,10	12.384,85	0,85
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	80,00	287,5600	23.004,80	20.007,65	1,37
BROADCOM INC	US11135F1012	35,00	309,5100	10.832,85	9.421,51	0,65
NETFLIX INC	US64110L1061	100,00	96,1500	9.615,00	8.362,32	0,57
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	25,00	572,1300	14.303,25	12.439,77	0,85
MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	130,00	99,0500	12.876,50	11.198,90	0,77
CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	40,00	279,2500	11.170,00	9.714,73	0,67
APPLOVIN CORP-CLASS A	US03831W1080	15,00	398,0000	5.970,00	5.192,21	0,36
AMAZON COM INC	US0231351067	70,00	208,2700	14.578,90	12.679,51	0,87
AST SpaceMobile Inc	US00217D1000	110,00	82,8700	9.115,70	7.928,07	0,54
MICROSOFT CORP	US5949181045	30,00	370,1700	11.105,10	9.658,29	0,66
Madrid Stock Exchange					9.125,00	0,63
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	500,00	18,2500	9.125,00	9.125,00	0,63
Amsterdam Stock Exchange					43.004,40	2,95
ARCELORMITTAL	LU1598757687	300,00	43,8400	13.152,00	13.152,00	0,90
SHELL PLC NA	GB00BP6MXD84	400,00	41,0550	16.422,00	16.422,00	1,13
ASML HOLDING NV	NL0010273215	12,00	1.119,2000	13.430,40	13.430,40	0,92
New York Stock Exchange					178.580,15	12,25
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	50,00	294,1600	14.708,00	12.791,79	0,88
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	US8740391003	40,00	337,9500	13.518,00	11.756,83	0,81
WALMART INC	US9311421039	100,00	124,2800	12.428,00	10.808,84	0,74
KROGER CO	US5010441013	150,00	72,3600	10.854,00	9.439,90	0,65
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	90,00	146,2800	13.165,20	11.449,99	0,78
CENCORA INC	US03073E1055	40,00	314,1400	12.565,60	10.928,51	0,75
GENERAL ELECTRIC SHS	US3696043013	50,00	283,7700	14.188,50	12.339,97	0,85
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	140,00	71,9300	10.070,20	8.758,22	0,60
POLO RALPH LAUREN CORP	US7512121010	45,00	343,9900	15.479,55	13.462,82	0,92
MCKESSON CORP	US58155Q1031	20,00	865,3600	17.307,20	15.052,36	1,03
Kinross Gold Corp	CA4969024047	470,00	30,5200	14.344,40	12.475,56	0,85
CITIGROUP INC	US1729674242	140,00	113,4100	15.877,40	13.808,84	0,95
TAPESTRY INC	US8760301072	100,00	141,1100	14.111,00	12.272,57	0,84
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	50,00	337,8400	16.892,00	14.691,25	1,01
ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	80,00	122,7800	9.822,40	8.542,70	0,59

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Athens Exchange					41.084,00	2,82
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	1.500,00	8,3600	12.540,00	12.540,00	0,86
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	1.200,00	12,6400	15.168,00	15.168,00	1,04
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ)	GB00BTQGS779	400,00	33,4400	13.376,00	13.376,00	0,92
Paris Stock Exchange					112.490,40	7,71
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	150,00	80,9900	12.148,50	12.148,50	0,83
AIRBUS SE	NL0000235190	70,00	160,8200	11.257,40	11.257,40	0,77
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	600,00	28,6050	17.163,00	17.163,00	1,18
DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	30,00	319,2000	9.576,00	9.576,00	0,66
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	100,00	70,0600	7.006,00	7.006,00	0,48
VINCI SA	FR0000125486	100,00	128,3500	12.835,00	12.835,00	0,88
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	350,00	32,6600	11.431,00	11.431,00	0,78
TOTAL SA	FR0000120271	200,00	80,9100	16.182,00	16.182,00	1,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	65,00	229,1000	14.891,50	14.891,50	1,02
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					20.226,91	1,39
iShares Core MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	200,00	45,2700	9.054,00	7.874,41	0,54
Wisdomtree Strategic Metals an	IE000KH9DXH6	250,00	49,4100	12.352,50	12.352,50	0,85
Σύνολο Ενεργητικού					1.413.675,61	96,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					45.950,02	3,11
Καθαρό Ενεργητικό					1.459.625,63	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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 SA	XS3104415545	25/6/2025	30/9/2035	5,5000	BGN	B1 NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/7/2021	20/7/2028	2,3000	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
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	6/12/2021	6/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	3/7/2020	3/7/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRC3931237D6	10/7/2023	10/7/2030	4,0000	BGN	NULL NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/7/2020	21/7/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/3/2021	23/3/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	n/a n/a n/a
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

31/3/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					13.665,58	0,41
EUROBANK S.A					13.665,58	0,41
Cash EUROBANK S.A (EUR)		13.665,58	1,0000	13.665,58	13.665,58	0,41
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.443.485,76	42,95
Σταθερού Επιτοκίου					1.443.485,76	42,95
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	150.000,00	97,3500	146.025,00	146.025,00	4,35
EUROBANK SA 28/11/2029 5.875% VARIABLE	XS2724510792	100.000,00	106,0830	106.083,00	106.083,00	3,16
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	100.000,00	101,2180	101.218,00	101.218,00	3,01
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	19.000,00	96,3318	18.303,04	18.303,04	0,54
PREMIA A.E 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	33.000,00	99,1000	32.703,00	32.703,00	0,97
NATIONAL BANK GREECE SA 3/1/2034 8% VARIABLE	XS2595343059	100.000,00	107,8760	107.876,00	107.876,00	3,21
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	100.000,00	101,5001	101.500,10	101.500,10	3,02
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000,00	102,4110	102.411,00	102.411,00	3,05
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,00	103,9470	103.947,00	103.947,00	3,09
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	200.000,00	99,6310	199.262,00	199.262,00	5,93
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3.4%, FIXED	GRC2451207D1	25.000,00	99,4247	24.856,18	24.856,18	0,74
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	29.000,00	96,6603	28.031,49	28.031,49	0,83
PUBLIC POWER CORP 31/10/2030 4.25% FIXED	XS3195996494	100.000,00	98,8970	98.897,00	98.897,00	2,94
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	13.000,00	101,8000	13.234,00	13.234,00	0,39
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	162.000,00	98,8333	160.109,95	160.109,95	4,77
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2029 4% FIXED	XS2920504292	100.000,00	99,0290	99.029,00	99.029,00	2,95
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					25.673,11	0,77
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		28.148,00	0,0100	281,48	281,48	0,01
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		35.039,00	0,7247	25.391,63	25.391,63	0,76
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					1.834.744,00	54,61
Σταθερού Επιτοκίου					1.834.744,00	54,61
COCA-COLA HBC FINANCE BV 20/11/2032 3.125% FIXED	XS2934874566	100.000,00	96,0420	96.042,00	96.042,00	2,86
ELECTRICITE DE FRANCE SA 29/11/2033 1% FIXED	FR0014006UO0	100.000,00	80,9500	80.950,00	80.950,00	2,41
BANK OF IRELAND GROUP 1/3/2033 6.75 % VARIABLE	XS2561182622	100.000,00	104,6960	104.696,00	104.696,00	3,12
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 21/09/2032 1.625000% FIXED	FR0013283140	100.000,00	87,2230	87.223,00	87.223,00	2,60
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 23/9/2032 1.25% FIXED	XS2234567662	100.000,00	84,0670	84.067,00	84.067,00	2,50
SOLVAY SA 3/10/2031 4.25% FIXED	BE6350792089	100.000,00	100,5760	100.576,00	100.576,00	2,99
KONINKLIJKE PHILIPS NV 31/05/2032 3.750000% FIXED	XS2826712551	100.000,00	99,7940	99.794,00	99.794,00	2,97
GLENCORE CAP FIN DAC 6/10/2032 3.668% FIXED	XS3194155563	140.000,00	97,8350	136.969,00	136.969,00	4,08
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	200.000,00	85,9160	171.832,00	171.832,00	5,11
ARCELORMITTAL SA 13/12/2031 3.5% FIXED	XS2954183039	100.000,00	98,4170	98.417,00	98.417,00	2,93
VONOVIA SE 9/7/2030 1% FIXED	DE000A28ZQQ5	100.000,00	89,7650	89.765,00	89.765,00	2,67
ENERGEAN PLC 12/5/2031 5.625% FIXED	XS3223933261	100.000,00	97,3430	97.343,00	97.343,00	2,90
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	200.000,00	97,3180	194.636,00	194.636,00	5,79
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 4/2/2031 3.5% FIXED	XS3263933049	100.000,00	97,7950	97.795,00	97.795,00	2,91
PETROLEOS MEXICANOS 21/4/2027 2.75 % FIXED	XS1172951508	200.000,00	98,6450	197.290,00	197.290,00	5,87
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 20/4/2032 3.125% FIXED	XS3274464794	100.000,00	97,3490	97.349,00	97.349,00	2,90
Σύνολο Ενεργητικού					3.317.568,45	98,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					42.322,24	1,26
Καθαρό Ενεργητικό					3.359.890,69	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/3/2021	23/3/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
EUROBANK S.A	XS2724510792	28/11/2023	28/11/2029	5,8750	BGN	Baa1 BBB-
Optima bank SA	XS3104415545	25/6/2025	30/9/2035	5,5000	BGN	B1 NULL
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	6/12/2021	6/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
Premia SA	GRC4971221B3	25/1/2022	25/1/2027	2,8000	BGN	NULL NULL
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2595343059	3/10/2023	3/1/2034	8,0000	BGN	Ba1 NULL
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	n/a n/a n/a
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)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL BB- BB-
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/7/2020	21/7/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/7/2021	20/7/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS3195996494	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	3/7/2020	3/7/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS2920504292	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	NULL BB+
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	BGN	Baa1 BBB+
ELECTRICITE DE FRANCE S.A.	FR0014006UO0	29/11/2021	29/11/2033	1,0000	BGN	Baa1 BBB
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
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS2234567662	23/9/2020	23/9/2032	1,2500	BGN	n/a n/a n/a
SOLVAY SA	BE6350792089	3/4/2024	3/10/2031	4,2500	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
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	XS3194155563	6/10/2025	6/10/2032	3,6680	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS2027596530	16/7/2019	16/7/2031	2,1240	BGN	n/a n/a n/a
ArcelorMittal SA	XS2954183039	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	BGN	Baa3 BBB-
VONOVIA SE	DE000A28ZQQ5	9/7/2020	9/7/2030	1,0000	BGN	n/a n/a n/a
ENERGEAN PLC	XS3223933261	10/11/2025	12/5/2031	5,6250	BGN	n/a n/a n/a
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	18/9/2025	18/9/2036	4,2500	BGN	n/a n/a n/a

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	n/a n/a n/a
PETROLEOS MEXICANOS	XS1172951508	21/4/2015	21/4/2027	2,7500	BGN	Ba2 BBB BB-
Toyota Motor Corp	XS3274464794	20/1/2026	20/4/2032	3,1250	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

31/3/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					48.433,18	2,21
EUROBANK S.A					48.433,18	2,21
Cash EUROBANK S.A (EUR)		48.433,18	1,0000	48.433,18	48.433,18	2,21
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					960.811,01	43,84
Σταθερού Επιτοκίου					960.811,01	43,84
PREMIA A.E 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	13.000,00	99,1000	12.883,00	12.883,00	0,59
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	50.000,00	97,3500	48.675,00	48.675,00	2,22
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	22.000,00	98,8333	21.743,33	21.743,33	0,99
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	80.000,00	102,3000	81.840,00	81.840,00	3,73
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	30.000,00	99,0101	29.703,03	29.703,03	1,36
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	GR0124040743	100.000,00	98,2720	98.272,00	98.272,00	4,48
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,00	103,9470	103.947,00	103.947,00	4,74
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	48.000,00	96,4976	46.318,85	46.318,85	2,11
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	40.000,00	96,3318	38.532,72	38.532,72	1,76
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	80.000,00	104,8920	83.913,60	83.913,60	3,83
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	87.000,00	96,6603	84.094,46	84.094,46	3,84
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	100.000,00	99,6310	99.631,00	99.631,00	4,55
EUROBANK SA 26/1/2029 7% VARIABLE	XS2579816146	100.000,00	106,1120	106.112,00	106.112,00	4,84
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	84.000,00	101,5001	85.260,08	85.260,08	3,89
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	20.000,00	99,4247	19.884,94	19.884,94	0,91
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					727.982,50	33,22
Athens Exchange					727.982,50	33,22
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS428003008	1.500,00	3,7200	5.580,00	5.580,00	0,25
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	3.500,00	11,8000	41.300,00	41.300,00	1,88
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	1.000,00	38,1000	38.100,00	38.100,00	1,74
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	500,00	10,8600	5.430,00	5.430,00	0,25
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	4.000,00	5,9800	23.920,00	23.920,00	1,09
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	2.000,00	3,5050	7.010,00	7.010,00	0,32
ΑΚΤΟΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΚΟ)	GRS432003028	1.000,00	9,8500	9.850,00	9.850,00	0,45
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	7.500,00	13,2350	99.262,50	99.262,50	4,53
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	5.000,00	2,8900	14.450,00	14.450,00	0,66
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS831003009	13.500,00	6,9860	94.311,00	94.311,00	4,30
HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	1.500,00	9,8700	14.805,00	14.805,00	0,68
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	500,00	6,8700	3.435,00	3.435,00	0,16
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	500,00	16,3200	8.160,00	8.160,00	0,37
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	3.000,00	17,9600	53.880,00	53.880,00	2,46
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	1.200,00	21,9800	26.376,00	26.376,00	1,20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	15.000,00	3,1700	47.550,00	47.550,00	2,17
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	8.000,00	2,8100	22.480,00	22.480,00	1,03
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	1.500,00	9,0000	13.500,00	13.500,00	0,62
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	500,00	6,2500	3.125,00	3.125,00	0,14
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	1.000,00	4,3900	4.390,00	4.390,00	0,20
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	200,00	36,2000	7.240,00	7.240,00	0,33
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	2.000,00	33,8600	67.720,00	67.720,00	3,09
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS829003003	26.000,00	3,4080	88.608,00	88.608,00	4,04
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	2.000,00	8,5000	17.000,00	17.000,00	0,78
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS536003007	1.000,00	10,5000	10.500,00	10.500,00	0,48
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					10.459,40	0,47
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		14.016,00	0,7247	10.156,94	10.156,94	0,46
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.	CY0102090319	7.307,00	0,0100	73,07	73,07	0,00
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		22.939,00	0,0100	229,39	229,39	0,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					97.318,00	4,44
Σταθερού Επιτοκίου					97.318,00	4,44
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	100.000,00	97,3180	97.318,00	97.318,00	4,44
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					292.080,00	13,33
Athens Exchange					292.080,00	13,33
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	1.000,00	45,0000	45.000,00	45.000,00	2,05
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ)	GB00BTQGS779	2.500,00	33,4400	83.600,00	83.600,00	3,82
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	3.000,00	18,9200	56.760,00	56.760,00	2,59
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.500,00	48,7200	73.080,00	73.080,00	3,34
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	1.000,00	8,3600	8.360,00	8.360,00	0,38
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	2.000,00	12,6400	25.280,00	25.280,00	1,15
Σύνολο Ενεργητικού					2.137.084,09	97,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					54.091,01	2,49
Καθαρό Ενεργητικό					2.191.175,10	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
Premia SA	GRC4971221B3	25/1/2022	25/1/2027	2,8000	BGN	NULL NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/3/2021	23/3/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	3/7/2020	3/7/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/2/2024	27/2/2029	6,0000	BGN	NULL NULL
ΤΕΡΝΑ ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	6/2/2024	15/6/2034	3,3750	BGN	Baa3 BBB-
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
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	6/12/2021	6/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/1/2023	15/6/2033	4,2500	BGN	Baa3 BBB-

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
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL BB- BB-
EUROBANK S.A	XS2579816146	26/1/2023	26/1/2029	7,0000	BGN	Baa1 BBB-
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	n/a n/a n/a
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/7/2020	21/7/2027	3,4000	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

31/3/2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					104.674,58	2,61
EUROBANK S.A					104.674,58	2,61
Cash EUROBANK S.A (EUR)		104.674,58	1,0000	104.674,58	104.674,58	2,61
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.749.907,00	68,52
Athens Exchange					2.749.907,00	68,52
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS829003003	111.500,00	3,4080	379.992,00	379.992,00	9,47
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	2.500,00	10,8600	27.150,00	27.150,00	0,68
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	10.500,00	17,9600	188.580,00	188.580,00	4,70
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	10.000,00	5,9800	59.800,00	59.800,00	1,49
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS428003008	4.000,00	3,7200	14.880,00	14.880,00	0,37
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	13.000,00	11,8000	153.400,00	153.400,00	3,82
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	1.500,00	6,2500	9.375,00	9.375,00	0,23
HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	6.500,00	9,8700	64.155,00	64.155,00	1,60
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	5.000,00	16,3200	81.600,00	81.600,00	2,03
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	6.000,00	9,0000	54.000,00	54.000,00	1,35
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	4.000,00	4,3900	17.560,00	17.560,00	0,44
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	2.000,00	6,8700	13.740,00	13.740,00	0,34
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	28.000,00	13,2350	370.580,00	370.580,00	9,23
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	4.500,00	38,1000	171.450,00	171.450,00	4,27
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	500,00	36,2000	18.100,00	18.100,00	0,45
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	5.000,00	3,5050	17.525,00	17.525,00	0,44
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	3.500,00	21,9800	76.930,00	76.930,00	1,92
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS536003007	3.500,00	10,5000	36.750,00	36.750,00	0,92
ΑΚΤΟΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΚΟ)	GRS432003028	4.000,00	9,8500	39.400,00	39.400,00	0,98
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	10.000,00	2,8900	28.900,00	28.900,00	0,72
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS831003009	54.000,00	6,9860	377.244,00	377.244,00	9,40
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	59.500,00	3,1700	188.615,00	188.615,00	4,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	8.000,00	8,5000	68.000,00	68.000,00	1,69
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	5.600,00	33,8600	189.616,00	189.616,00	4,72
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	36.500,00	2,8100	102.565,00	102.565,00	2,56
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					12.623,14	0,31
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		14.016,00	0,7247	10.156,94	10.156,94	0,25
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		31.647,00	0,0100	316,47	316,47	0,01
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ(ΚΟ)	GRS492003009	140.000,00	0,0100	1.400,00	1.400,00	0,03
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.	CY0102090319	74.973,00	0,0100	749,73	749,73	0,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.055.036,00	26,27
Athens Exchange					1.055.036,00	26,27
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	3.800,00	48,7200	185.136,00	185.136,00	4,61
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	3.500,00	45,0000	157.500,00	157.500,00	3,92
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	18.000,00	8,3600	150.480,00	150.480,00	3,75
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	10.000,00	18,9200	189.200,00	189.200,00	4,71
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ)	GB00BTQGS779	8.500,00	33,4400	284.240,00	284.240,00	7,08
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	7.000,00	12,6400	88.480,00	88.480,00	2,20
Σύνολο Ενεργητικού					3.922.240,72	97,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					91.685,29	2,29
Καθαρό Ενεργητικό					4.013.926,01	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