

## ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αμοιβαία Κεφάλαια		Κωδικός ISIN	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. IBAN Τραπεζικών Λογαριασμών	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. IBAN Τραπεζικών Λογαριασμών
<b>ATHOS Income Plus</b> Ομολογιακό Α.Κ. (Άδεια σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017)	Class A	GRF000168002	GR21 0260 2220 0008 3020 1189 945	GR36 0172 7930 0057 9309 0165 109
	Class B	GRF000169000	GR63 0260 2220 0008 7020 1190 060	GR50 0172 7930 0057 9309 0172 326
	Class I	GRF000179009	GR88 0260 2220 0008 3020 1208 042	GR94 0172 7930 0057 9309 0172 407
<b>ATHOS Recovery</b> Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ. (Άδεια σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017)	Class A	GRF000166006	GR30 0260 2220 0008 2020 1191 481	GR86 0172 7930 0057 9309 0165 664
	Class B	GRF000167004	GR15 0260 2220 0008 8020 1191 554	GR09 0172 7930 0057 9309 0172 482
	Class I	GRF000178001	GR76 0260 2220 0008 1020 1208 453	GR97 0172 7930 0057 9309 0172 547
<b>ATHOS High Peaks</b> Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. (Άδεια σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017)	Class A	GRF000164001	GR78 0260 2220 0008 5020 1190 955	GR33 0172 7930 0057 9309 0165 745
	Class B	GRF000165008	GR15 0260 2220 0008 6020 1191 070	GR22 0172 7930 0057 9309 0172 636
	Class I	GRF000177003	GR46 0260 2220 0008 9020 1208 698	GR75 0172 7930 0057 9309 0172 652
<b>ATHOS Discovery</b> Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Άδεια σύστασης: Απ. ΕΚ 340/4.10.2019)	Class A	GRF000323003	GR92 0260 2220 0008 6020 1316 948	GR79 0172 7930 0057 9309 7857 987
	Class B	GRF000324001	GR17 0260 2220 0008 2020 1317 136	GR57 0172 7930 0057 9309 7857 995
	Class I	GRF000325008	GR59 0260 2220 0008 1020 1317 302	GR62 0172 7930 0057 9309 7858 002
	Class E-USD	GRF000326006	GR51 0260 2220 0008 1120 0062 814	GR13 0172 7930 0057 9309 7858 011
<b>ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund</b> (Άδεια σύστασης: Απ. ΕΚ 599/23.12.2024)	Class A	GRF000509007	GR59 0260 0250 0004 4020 3016 025	GR51 0172 7930 0057 9311 4558 981
	Class B	GRF000510005	GR74 0260 0250 0004 1020 3016 290	GR50 0172 7930 0057 9311 4558 999
	Class I	GRF000511003	GR74 0260 0250 0004 0020 3016 436	GR11 0172 7930 0057 9311 4559 022
	Class E-USD	GRF000512001	GR61 0260 0250 0004 1120 0212 511	GR36 0172 7930 0057 9311 4559 154
<b>European Bond Fund Target 2027</b> (Άδεια σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017)	Class A	GRF000170008	GR78 0260 2220 0008 3020 1190 471	GR24 0172 7930 0057 9309 4854 111
	Class M	GRF000171006	GR63 0260 2220 0008 9020 1190 544	GR72 0172 7930 0057 9309 4854 120
	Class I	GRF000180007	GR34 0260 2220 0008 2020 1208 287	GR52 0172 7930 0057 9309 4854 189

Θεματοφύλακας Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία

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

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Περικλέους 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 15451 Ν. Ψυχικό

T: +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. Άδειας: 5/781/24.4.2017

## ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αμοιβαία Κεφάλαια	Κωδικός ISIN	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. IBAN Τραπεζικών Λογαριασμών	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. IBAN Τραπεζικών Λογαριασμών
<b>GMM WORLD BALANCED FUND</b> (Άδεια σύστασης: Απ. ΕΚ 27/06.11.1994 ΦΕΚ Β/958/22.12.1994)	GRF000295003	GR54 0260 2220 0008 0020 1262 830	GR92 0172 7930 0057 9309 3845 348
<b>THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</b> (Άδεια σύστασης: Απ. ΕΚ 125/10.11.1992 ΦΕΚ Β/710/1.12.1992)	GRF000078003	GR90 0260 2220 0008 5020 1265 429	GR96 0172 7930 0057 9309 4854 464
<b>THETIS ΜΙΚΤΟ</b> (Άδεια σύστασης: Απ. ΕΚ 112/9..1992 ΦΕΚ Β/405/22.6.1992)	GRF000077005	GR20 0260 2220 0008 6020 1265 767	GR93 0172 7930 0057 9309 4854 324
<b>THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ</b> (Άδεια σύστασης: Απ. ΕΚ 60/22.4.1998 ΦΕΚ Β/450/12.5.1998)	GRF000076007	GR27 0260 2220 0008 8020 1266 028	GR87 0172 7930 0057 9309 4858 991

Θεματοφύλακας Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία

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

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Περικλέους 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 15451 Ν. Ψυχικό

T: +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. Άδειας: 5/781/24.4.2017