



**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
30/9/2025**

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία
Αρ. ΓΕΜΗ: 154558160000
ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Περικλέους 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 15451 Ν. Ψυχικό
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. Αδείας: 5/781/24.4.2017

ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					62.998,11	1,53
EUROBANK S.A					62.998,11	1,53
Cash EUROBANK S.A (EUR)		62.998,1100	1,00000000	62.998,11	62.998,11	1,53
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.516.415,12	61,21
Σταθερού Επιτοκίου					2.434.074,32	59,21
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	145.000,0000	104,90000000	152.105,00	152.105,00	3,70
PREMIA A.E 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	125.000,0000	99,02390000	123.779,88	123.779,88	3,01
NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2029 4.5% VARIABLE	XS2756298639	100.000,0000	104,23600000	104.236,00	104.236,00	2,54
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	128.000,0000	102,10830000	130.698,62	130.698,62	3,18
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	200.000,0000	102,83100000	205.662,00	205.662,00	5,00
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,0000	107,65400000	107.654,00	107.654,00	2,62
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	174.000,0000	100,61350000	175.067,49	175.067,49	4,26
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	100.000,0000	97,50000000	97.500,00	97.500,00	2,37
PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED	XS2314265237	100.000,0000	100,06200000	100.062,00	100.062,00	2,43
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 17/4/2034 7.25% VARIABLE	XS2747093321	120.000,0000	110,55400000	132.664,80	132.664,80	3,23
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000,0000	103,29300000	103.293,00	103.293,00	2,51
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	207.000,0000	97,00000000	200.790,00	200.790,00	4,88
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	178.000,0000	99,66550000	177.404,59	177.404,59	4,32
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ SA 30/10/2026 2.25% FIXED	XS2337604479	100.000,0000	99,31800000	99.318,00	99.318,00	2,42
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	147.000,0000	100,34000000	147.499,80	147.499,80	3,59
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	50.000,0000	97,70000000	48.850,00	48.850,00	1,19
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	88.000,0000	99,94080000	87.947,90	87.947,90	2,14
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	112.000,0000	99,95200000	111.946,24	111.946,24	2,72
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	130.000,0000	98,15000000	127.595,00	127.595,00	3,10
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					82.340,80	2,00
GGB 15/12/2027 FLOATING	GR0514024216	80.000,0000	102,92600000	82.340,80	82.340,80	2,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					1.532.150,20	37,28
Σταθερού Επιτοκίου					517.322,00	12,59
EUROPEAN UNION BILL 5/12/2025 0% ZERO COUPON	EU000A4EB329	200.000,0000	99,65300000	199.306,00	199.306,00	4,85
ROMANIA 29/10/2025 2.75% FIXED	XS1312891549	90.000,0000	100,01700000	90.015,30	90.015,30	2,19
HELLENIC BANK PCL 14/6/2033 10.25% VARIABLE	XS2597995112	100.000,0000	118,16900000	118.169,00	118.169,00	2,87
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	10.000,0000	96,89700000	9.689,70	9.689,70	0,24
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	100.000,0000	100,14200000	100.142,00	100.142,00	2,44
Zero-Coupon					1.014.828,20	24,69
EUROPEAN UNION BILL 6/2/2026 0% ZERO COUPON	EU000A4D5551	300.000,0000	99,30300000	297.909,00	297.909,00	7,25
FRENCH DISCOUNT T-BILL 22/10/2025 0% ZERO COUPON	FR0128983956	150.000,0000	99,89100000	149.836,50	149.836,50	3,64
FRENCH DISCOUNT T-BILL 28/11/2026 0% ZERO COUPON	FR0128838499	220.000,0000	99,35100000	218.572,20	218.572,20	5,32
FRENCH DISCOUNT T-BILL 3/12/2025 0% ZERO COUPON	FR0128690734	200.000,0000	99,66100000	199.322,00	199.322,00	4,85
EUROPEAN UNION BILL 9/1/2026 0% ZERO COUPON	EU000A3L7AT2	150.000,0000	99,45900000	149.188,50	149.188,50	3,63
Σύνολο Ενεργητικού					4.111.563,43	100,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-368,29	-0,02
Καθαρό Ενεργητικό					4.111.195,14	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL NULL
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL NULL
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2756298639	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Baa1 NULL
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
Optima bank SA	XS3104415545	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	BGN	B1 NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1 NULL
AEGEAN AIRLINES	GRC4951193D4	07/03/2019	12/03/2026	3,6000	BGN	NULL NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2314265237	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	NULL BB- BB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2747093321	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2 NULL BB-
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SA	XS2867254224	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS2337604479	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	NULL BB+
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
OPAP S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2025	2,1000	BGN	NULL NULL
ΤΕΡΝΑ ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
EUROPEAN UNION	EU000A4EB329	06/06/2025	05/12/2025	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS1312891549	21/10/2015	29/10/2025	2,7500	BGN	Baa3 BBB-
HELLENIC BANK LTD	XS2597995112	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	BGN	Ba2 NULL BB
ROMANIA	XS2434895558	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	n/a n/a n/a
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	18/09/2025	18/09/2036	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	28/07/2022	15/12/2027	3,2440	BGN	Baa3 BBB-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P
Zero-Coupon						
EUROPEAN UNION	EU000A4D5551	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
French Republic	FR0128983956	09/04/2025	22/10/2025	0,0000	BGN	NULL NULL
French Republic	FR0128838499	29/01/2025	28/01/2026	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
French Republic	FR0128690734	04/12/2024	03/12/2025	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
EUROPEAN UNION	EU000A3L7AT2	10/01/2025	09/01/2026	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
French Republic	FR0128838499	29/01/2025	28/01/2026	0,0000	BGN	n/a n/a n/a

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

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

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					45.472,27	1,87
EUROBANK S.A					45.472,27	1,87
Cash EUROBANK S.A (EUR)		45.472,2700	1,00000000	45.472,27	45.472,27	1,87
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.001.254,48	82,46
Σταθερού Επιτοκίου					2.001.254,48	82,46
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	76.000,0000	97,50000000	74.100,00	74.100,00	3,05
NATIONAL BANK GREECE SA 29/11/2029 4.5% VARIABLE	XS2756298639	100.000,0000	104,23600000	104.236,00	104.236,00	4,30
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	200.000,0000	102,83100000	205.662,00	205.662,00	8,47
GEK TERNA SA 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	53.000,0000	97,19330000	51.512,45	51.512,45	2,12
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,0000	107,65400000	107.654,00	107.654,00	4,44
PREMIA A.E 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	25.000,0000	99,02390000	24.755,98	24.755,98	1,02
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	30.000,0000	100,34000000	30.102,00	30.102,00	1,24
TERNA ENERΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	70.000,0000	99,95200000	69.966,40	69.966,40	2,88
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	120.000,0000	97,00000000	116.400,00	116.400,00	4,80
PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED	XS2314265237	100.000,0000	100,06200000	100.062,00	100.062,00	4,12
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	97.000,0000	102,10830000	99.045,05	99.045,05	4,08
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000,0000	103,29300000	103.293,00	103.293,00	4,26
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	44.000,0000	104,90000000	46.156,00	46.156,00	1,90
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	75.000,0000	98,15000000	73.612,50	73.612,50	3,03
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	35.000,0000	100,61350000	35.214,73	35.214,73	1,45
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	GR0124040743	150.000,0000	100,91500000	151.372,50	151.372,50	6,24
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	50.000,0000	99,94080000	49.970,40	49.970,40	2,06
METLEN ENERGY & METALS 10/7/2030 4% FIXED	GRC3931237D6	100.000,0000	103,31730000	103.317,30	103.317,30	4,26
GGB 4/2/2035 1.875% FIXED	GR0128016731	200.000,0000	88,28800000	176.576,00	176.576,00	7,28
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	150.000,0000	107,61200000	161.418,00	161.418,00	6,65
GEK TERNA A.E. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	14.000,0000	99,66550000	13.953,17	13.953,17	0,57
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	100.000,0000	102,87500000	102.875,00	102.875,00	4,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					381.804,20	15,73
Σταθερού Επιτοκίου					381.804,20	15,73
COCA-COLA HBC FINANCE BV 20/11/2032 3.125% FIXED	XS2934874566	130.000,0000	99,25300000	129.028,90	129.028,90	5,32
EUROPEAN UNION BILL 5/12/2025 0% ZERO COUPON	EU000A4EB329	40.000,0000	99,65300000	39.861,20	39.861,20	1,64
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	30.000,0000	85,21600000	25.564,80	25.564,80	1,05
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	100.000,0000	100,14200000	100.142,00	100.142,00	4,13
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	90.000,0000	96,89700000	87.207,30	87.207,30	3,59
Σύνολο Ενεργητικού					2.428.530,95	100,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.743,16	-0,06
Καθαρό Ενεργητικό					2.426.787,79	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2756298639	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Baa1 NULL
Optima bank SA	XS3104415545	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	BGN	B1 NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC145121CD2	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1 NULL
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2314265237	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	NULL BB- BB-
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SA	XS2867254224	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
AEGEAN AIRLINES	GRC4951193D4	07/03/2019	12/03/2026	3,6000	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3 BBB-
OPAP S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2025	2,1000	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRC3931237D6	10/07/2023	10/07/2030	4,0000	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3 BBB-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3 BBB-
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL BB- BB-
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	BGN	Baa1 BBB+
EUROPEAN UNION	EU000A4EB329	06/06/2025	05/12/2025	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS2027596530	16/07/2019	16/07/2031	2,1240	BGN	n/a n/a n/a
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	18/09/2025	18/09/2036	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS2434895558	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	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

European Bond Fund Target 2027

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					14.424,37	0,32
EUROBANK S.A					14.424,37	0,32
Cash EUROBANK S.A (EUR)					14.424,37	0,32
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.595.473,23	35,42
Σταθερού Επιτοκίου					1.495.883,23	33,21
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	160.000,0000	99,66550000	159.464,80	159.464,80	3,54
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	215.000,0000	100,34000000	215.731,00	215.731,00	4,79
PUBLIC POWER CORP 31/7/2028 3.375% FIXED	XS2359929812	200.000,0000	100,28200000	200.564,00	200.564,00	4,45
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	69.000,0000	99,94080000	68.959,15	68.959,15	1,53
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	10.000,0000	97,50000000	9.750,00	9.750,00	0,22
ALPHA BANK SA 16/6/2027 7.5% VARIABLE	XS2562213145	100.000,0000	103,53900000	103.539,00	103.539,00	2,30
PIRAEUS BANK SA 3/12/2028 3% VARIABLE	XS3085616079	200.000,0000	100,31700000	200.634,00	200.634,00	4,45
ALPHA BANK SA 23/3/2028 2.5% VARIABLE	XS2388172855	100.000,0000	100,09500000	100.095,00	100.095,00	2,22
PREMIA A.E 25/11/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	20.000,0000	99,02390000	19.804,78	19.804,78	0,44
NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2027 7.25% VARIABLE	XS2558592932	250.000,0000	105,56600000	263.915,00	263.915,00	5,86
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	55.000,0000	98,15000000	53.982,50	53.982,50	1,20
EUROBANK SA 14/3/2028 2.25% VARIABLE	XS2385386029	100.000,0000	99,44400000	99.444,00	99.444,00	2,21
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					99.590,00	2,21
EUROBANK SA 5/5/2027 2% VARIABLE	XS2338193019	100.000,0000	99,59000000	99.590,00	99.590,00	2,21
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					2.832.827,00	62,86
Σταθερού Επιτοκίου					2.832.827,00	62,86
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1/10/2027 2.25 % FIXED	XS1972547696	100.000,0000	99,33500000	99.335,00	99.335,00	2,20
COMMERZBANK AG 21/3/2028 4.625 % VARIABLE	DE000CZ43ZB3	100.000,0000	103,03800000	103.038,00	103.038,00	2,29
SOLVAY SA 3/4/2028 3.875% FIXED	BE6350791073	200.000,0000	102,30500000	204.610,00	204.610,00	4,54
SOCIETE GENERALE 16/11/2027 4 % FIXED	FR001400DZM5	200.000,0000	103,16700000	206.334,00	206.334,00	4,58
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	200.000,0000	96,89700000	193.794,00	193.794,00	4,30
GLENCORE CAP FIN DAC 10/3/2028 1.125% FIXED	XS2228892860	100.000,0000	96,19100000	96.191,00	96.191,00	2,13
RAIFFEISEN BANK INTL 26/1/2027 4.75% VARIABLE	XS2579606927	100.000,0000	100,69700000	100.697,00	100.697,00	2,23
HUNGARY 22/2/2027 5 % FIXED	XS2558594391	150.000,0000	103,79300000	155.689,50	155.689,50	3,45
AIR FRANCE-KLM 31/5/2028 8.125% FIXED	FR001400F2R8	200.000,0000	111,75000000	223.500,00	223.500,00	4,96
ROMANIA 19/4/2027 2.375% FIXED	XS1599193403	200.000,0000	99,22600000	198.452,00	198.452,00	4,40
EUROPEAN UNION BILL 5/12/2025 0% ZERO COUPON	EU000A4EB329	50.000,0000	99,65300000	49.826,50	49.826,50	1,11
PETROLEOS MEXICANOS 21/4/2027 2.75 % FIXED	XS1172951508	100.000,0000	98,89700000	98.897,00	98.897,00	2,19
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26/1/2028 0.25% FIXED	XS2292954893	200.000,0000	95,00500000	190.010,00	190.010,00	4,22
RENAULT SA 4/10/2027 1.125 % FIXED	FR0013451416	100.000,0000	96,73200000	96.732,00	96.732,00	2,15
FAURECIA 15/6/2028 3.75% FIXED	XS2209344543	100.000,0000	99,90400000	99.904,00	99.904,00	2,22
BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2028 7.375% VARIABLE	XS2648493570	100.000,0000	107,99000000	107.990,00	107.990,00	2,40
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/2/2028 3.75% FIXED	XS2296203123	100.000,0000	101,88900000	101.889,00	101.889,00	2,26
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 8/2/2027 1.125% FIXED	XS2441574089	100.000,0000	97,98400000	97.984,00	97.984,00	2,17
AKZO NOBEL NV 28/3/2028 1.5 % FIXED	XS2462466611	100.000,0000	97,86600000	97.866,00	97.866,00	2,17
TELECOM ITALIA SPA 15/2/2028 6.875% FIXED	XS2581393134	100.000,0000	107,50000000	107.500,00	107.500,00	2,39
FERROVIE DELLO STATO 14/4/2027 3.75% FIXED	XS2532681074	100.000,0000	101,80000000	101.800,00	101.800,00	2,26
TEVA PHARM FNC NL II 9/5/2027 3.75 % FIXED	XS2406607098	100.000,0000	100,78800000	100.788,00	100.788,00	2,24
Σύνολο Ενεργητικού					4.442.724,60	98,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					63.585,99	1,40
Καθαρό Ενεργητικό					4.506.310,59	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2359929812	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	NULL BB- BB-
ΟΡΑΡ S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2025	2,1000	BGN	NULL NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2562213145	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa2 BB+
PIRAEUS GROUP FINANCE	XS3085616079	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2 NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2388172855	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2 BB+
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL NULL
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2558592932	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Baa1 BBB-
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
EUROBANK S.A	XS2385386029	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa1 BBB-
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS1972547696	01/04/2019	01/10/2027	2,2500	BGN	n/a n/a n/a
COMMERZBANK AG	DE000CZ43ZB3	21/09/2022	21/03/2028	4,6250	BGN	n/a n/a n/a
SOLVAY SA	BE6350791073	03/04/2024	03/04/2028	3,8750	BGN	NULL BBB-
SOCIETE GENERALE FR	FR001400DZM5	16/11/2022	16/11/2027	4,0000	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS2434895558	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	n/a n/a n/a
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	XS2228892860	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	BGN	n/a n/a n/a
RAIFFEISEN BANK INTL	XS2579606927	26/01/2023	26/01/2027	4,7500	BGN	A1 NULL
Hungary	XS2558594391	21/11/2022	22/02/2027	5,0000	BGN	Baa2 BBB-
AIR FRANCE-KLM	FR001400F2R8	16/01/2023	31/05/2028	8,1250	BGN	n/a n/a n/a
ROMANIA	XS1599193403	19/04/2017	19/04/2027	2,3750	BGN	Baa3 BBB-
EUROPEAN UNION	EU000A4EB329	06/06/2025	05/12/2025	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
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
FAURECIA	XS2209344543	31/07/2020	15/06/2028	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Ba1 BBB-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Deutsche Lufthansa AG	XS2296203123	11/02/2021	11/02/2028	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
ERICSSON TEL. SERIES B / EUR	XS2441574089	08/02/2022	08/02/2027	1,1250	BGN	n/a n/a n/a
AKZO NOBEL NV	XS2462466611	28/03/2022	28/03/2028	1,5000	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
FERROVIE DELLO STATO	XS2532681074	14/09/2022	14/04/2027	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
TEVA PHARM FNC NL II	XS2406607098	09/11/2021	09/05/2027	3,7500	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
EUROBANK S.A	XS2338193019	05/05/2021	05/05/2027	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

30/9/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					118.034,27	1,10
EUROBANK S.A					118.034,27	1,10
Cash EUROBANK S.A (EUR)		118.032,4600	1,00000000	118.032,46	118.032,46	1,10
Cash EUROBANK S.A (USD)		2,1300	1,00000000	2,13	1,81	0,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					8.025.880,50	75,12
Athens Exchange					8.025.880,50	75,12
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	26.500,0000	19,87000000	526.555,00	526.555,00	4,93
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	84.000,0000	12,36500000	1.038.660,00	1.038.660,00	9,72
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	40.000,0000	2,91000000	116.400,00	116.400,00	1,09
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	18.000,0000	13,38000000	240.840,00	240.840,00	2,25
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	140.000,0000	7,21400000	1.009.960,00	1.009.960,00	9,45
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	15.000,0000	6,82000000	102.300,00	102.300,00	0,96
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	13.000,0000	16,12000000	209.560,00	209.560,00	1,96
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	12.000,0000	7,31000000	87.720,00	87.720,00	0,82
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	6.000,0000	11,38000000	68.280,00	68.280,00	0,64
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ ΒΑΝΚ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	15.000,0000	8,44000000	126.600,00	126.600,00	1,18
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	14.000,0000	29,22000000	409.080,00	409.080,00	3,83
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	145.000,0000	3,61400000	524.030,00	524.030,00	4,90
HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	30.000,0000	8,43000000	252.900,00	252.900,00	2,37
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	90.000,0000	1,27000000	114.300,00	114.300,00	1,07
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	299.000,0000	3,28200000	981.318,00	981.318,00	9,18
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	33.500,0000	14,02000000	469.670,00	469.670,00	4,40
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	11.000,0000	12,96000000	142.560,00	142.560,00	1,33
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	5.500,0000	18,00000000	99.000,00	99.000,00	0,93
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	12.000,0000	7,76000000	93.120,00	93.120,00	0,87
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	4.500,0000	44,15000000	198.675,00	198.675,00	1,86
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	18.500,0000	5,76000000	106.560,00	106.560,00	1,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS536003007	15.000,0000	10,38000000	155.700,00	155.700,00	1,46
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	17.500,0000	3,05000000	53.375,00	53.375,00	0,50
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	13.000,0000	25,66000000	333.580,00	333.580,00	3,12
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ)	GRS065003014	10.000,0000	2,94000000	29.400,00	29.400,00	0,28
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	5.500,0000	3,98500000	21.917,50	21.917,50	0,21
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	23.000,0000	22,34000000	513.820,00	513.820,00	4,81
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.605.912,00	24,38
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					2.605.912,00	24,38
Athens Exchange					2.605.912,00	24,38
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	30.000,0000	12,20000000	366.000,00	366.000,00	3,42
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	12.700,0000	40,06000000	508.762,00	508.762,00	4,76
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	65.000,0000	8,06000000	523.900,00	523.900,00	4,90
ΜΕΤΛΕΝ ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	17.500,0000	47,70000000	834.750,00	834.750,00	7,81
VIÖHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	50.000,0000	7,45000000	372.500,00	372.500,00	3,49
Σύνολο Ενεργητικού					10.749.826,77	100,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-63.609,53	-0,60
Καθαρό Ενεργητικό					10.686.217,24	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

30/9/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					63.941,98	1,11
EUROBANK S.A					63.941,98	1,11
Cash EUROBANK S.A (USD)		22.772,7400	1,00000000	22.772,74	19.395,91	0,34
Cash EUROBANK S.A (EUR)		44.546,0700	1,00000000	44.546,07	44.546,07	0,77
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					5.660.861,04	98,43
OTC US 1						
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR		US7757812067	3.000,0000	16,20000000	41.393,41	0,72
Euronext Milan Stock Exchange					525.206,00	9,13
ENI SPA		IT0003132476	4.500,0000	14,86600000	66.897,00	1,16
INTESA SAN PAOLO SPA		IT0000072618	14.500,0000	5,61400000	81.403,00	1,42
FERRARI NV EUR		NL0011585146	100,0000	411,60000000	41.160,00	0,72
UNICREDIT SPA		IT0005239360	1.200,0000	64,47000000	77.364,00	1,35
PRYSMIAN SPA		IT0004176001	1.000,0000	84,18000000	84.180,00	1,46
STELLANTIS NV		NL00150001Q9	3.750,0000	7,86400000	29.490,00	0,51
ASSICURAZIONI GENERALI - SHS		IT0000062072	2.400,0000	33,41000000	80.184,00	1,39
ENEL SPA		IT0003128367	8.000,0000	8,06600000	64.528,00	1,12
XETRA German Stock Exchange					697.276,20	12,13
BMW AG		DE0005190003	500,0000	85,44000000	42.720,00	0,74
SAP SE		DE0007164600	400,0000	227,90000000	91.160,00	1,59
DEUTSCHE GROUP AG		DE0005552004	1.100,0000	37,94000000	41.734,00	0,73
FRESENIUS SE & CO KGAA		DE0005785604	1.700,0000	47,40000000	80.580,00	1,40
ALLIANZ SE		DE0008404005	250,0000	357,40000000	89.350,00	1,55
HENKEL KGAA VORZUG		DE0006048432	700,0000	68,70000000	48.090,00	0,84
LINDE AG		IE00059YS762	100,0000	406,80000000	40.680,00	0,71
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		DE000DTR0CK8	1.000,0000	35,02000000	35.020,00	0,61
MERCEDES-BENZ GROUP AG		DE0007100000	700,0000	53,47000000	37.429,00	0,65
SIEMENS AG		DE0007236101	400,0000	229,20000000	91.680,00	1,59
DEUTSCHE TELEKOM AG		DE0005557508	1.600,0000	29,01000000	46.416,00	0,81
VOLKSWAGEN AG-PREF		DE0007664039	570,0000	91,96000000	52.417,20	0,91
Nasdaq GS Stock Exchange					953.032,70	16,57
META PLATFORMS INC-CLASS A		US30303M1027	100,0000	734,38000000	73.438,00	1,09
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		US19260Q1076	200,0000	337,49000000	67.498,00	1,00
ALPHABET INC-CL A		US02079K3059	537,0000	243,10000000	130.544,70	1,93
ROBINHOOD MARKETS INC - A		US7707001027	300,0000	143,18000000	42.954,00	0,64
APPLOVIN CORP-CLASS A		US03831W1080	150,0000	718,54000000	107.781,00	1,60
BROADCOM INC		US11135F1012	250,0000	329,91000000	82.477,50	1,22
MARVELL TECHNOLOGY INC		US5738741041	650,0000	84,07000000	54.645,50	0,81
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR		US7835132033	800,0000	60,22000000	48.176,00	0,71
NETFLIX INC		US64110L1061	75,0000	1.198,92000000	89.919,00	1,33
SHOPIFY INC - CLASS A		CA82509L1076	500,0000	148,61000000	74.305,00	1,10
AMAZON COM INC		US0231351067	300,0000	219,57000000	65.871,00	0,98
MICROSOFT CORP		US5949181045	200,0000	517,95000000	103.590,00	1,53
CONSTELLATION ENERGY		US2103771097	200,0000	329,07000000	65.814,00	0,97
ASTERA LABS INC		US04626A1034	150,0000	195,80000000	29.370,00	0,44
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		US45841N1072	1.200,0000	68,81000000	82.572,00	1,22
Madrid Stock Exchange					268.608,60	4,67
ENDESA SA - EUR 1.20 / SHS		ES0130670112	1.800,0000	27,21000000	48.978,00	0,85
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		ES0113211835	4.500,0000	16,34000000	73.530,00	1,28
AMADEUS IT GROUP SA		ES0109067019	600,0000	67,50000000	40.500,00	0,70
BANCO SANTANDER SA		ES0113900J37	11.900,0000	8,87400000	105.600,60	1,84
Brussels Stock Exchange					40.640,00	0,71
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV		BE0974293251	800,0000	50,80000000	40.640,00	0,71
Amsterdam Stock Exchange					478.187,50	8,31
PROSUS NV		NL0013654783	1.400,0000	59,94000000	83.916,00	1,46
ARCELORMITTAL		LU1598757687	2.300,0000	30,58000000	70.334,00	1,22
ADYEN NV		NL0012969182	25,0000	1.365,00000000	34.125,00	0,59
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE NV		NL0011794037	1.900,0000	34,45000000	65.455,00	1,14
SHELL PLC NA		GB00BP6MXD84	2.000,0000	30,46500000	60.930,00	1,06
ING GROEP NV		NL0011821202	3.700,0000	22,07500000	81.677,50	1,42
ABN AMRO BANK NV-CVA		NL0011540547	3.000,0000	27,25000000	81.750,00	1,42
New York Stock Exchange					1.495.146,13	25,98
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		US75513E1010	400,0000	167,33000000	66.932,00	0,99
UBER TECHNOLOGIES INC		US90353T1007	650,0000	97,97000000	63.680,50	0,94
ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	400,0000	133,94000000	53.576,00	0,79
ARISTA NETWORKS INC		US0404132054	600,0000	145,71000000	87.426,00	1,29
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		US01609W1027	300,0000	178,73000000	53.619,00	0,79
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		CA9628791027	600,0000	111,84000000	67.104,00	0,99
CHEVRON CORP		US1667641005	300,0000	155,29000000	46.587,00	0,69
XYLEM INC		US98419M1009	300,0000	147,50000000	44.250,00	0,66
SALESFORCE INC		US79466L3024	170,0000	237,00000000	40.290,00	0,60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		LU1778762911	75,0000	698,00000000	52.350,00	0,78
CLOUDFLARE INC - CLASS A		US18915M1071	300,0000	214,59000000	64.377,00	0,95
ABBVIE INC		US00287Y1091	250,0000	231,54000000	57.885,00	0,86
INTL BUSINESS MACHINES CORP		US4592001014	300,0000	282,16000000	84.648,00	1,25
JP MORGAN CHASE & CO		US46625H1005	400,0000	315,43000000	126.172,00	1,87
ORACLE CORP		US68389X1054	150,0000	281,24000000	42.186,00	0,62
UBS GROUP AG-REG		CH0244767585	1.400,0000	41,00000000	57.400,00	0,85
CVS HEALTH CORP		US1266501006	600,0000	75,39000000	45.234,00	0,67

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
TARGET CORP SHS	US87612E1064	500,0000	89,70000000	44.850,00	38.199,47	0,66
LABCORP HOLDINGS INC	US5049221055	190,0000	287,06000000	54.541,40	46.453,79	0,81
VERIZON COMMUNICATIONS INC SHS	US92343V1044	1.200,0000	43,95000000	52.740,00	44.919,51	0,78
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	US8740391003	280,0000	279,29000000	78.201,20	66.605,23	1,16
DEERE & CO	US2441991054	100,0000	457,26000000	45.726,00	38.945,58	0,68
VISA INC	US92826C8394	210,0000	341,38000000	71.689,80	61.059,36	1,06
WALMART INC	US9311421039	900,0000	103,06000000	92.754,00	79.000,09	1,37
CELESTICA INC	CA15101Q2071	200,0000	246,38000000	49.276,00	41.969,17	0,73
CITIGROUP INC	US1729674242	1.000,0000	101,50000000	101.500,00	86.449,20	1,50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	130,0000	502,74000000	65.356,20	55.664,93	0,97
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	400,0000	112,75000000	45.100,00	38.412,40	0,67
Paris Stock Exchange					1.161.370,50	20,21
VINCI SA	FR0000125486	600,0000	117,95000000	70.770,00	70.770,00	1,23
LVMH MOET HENNESSY SE	FR0000121014	70,0000	520,50000000	36.435,00	36.435,00	0,63
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	2.700,0000	28,98000000	78.246,00	78.246,00	1,36
AIRBUS SE	NL0000235190	500,0000	197,40000000	98.700,00	98.700,00	1,72
L'OREAL SA	FR0000120321	100,0000	368,50000000	36.850,00	36.850,00	0,64
DANONE	FR0000120644	400,0000	74,16000000	29.664,00	29.664,00	0,52
THALES SA	FR0000121329	300,0000	266,60000000	79.980,00	79.980,00	1,39
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	1.000,0000	77,33000000	77.330,00	77.330,00	1,34
MICHELIN SCA	FR001400AJ45	1.350,0000	30,54000000	41.229,00	41.229,00	0,72
DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	250,0000	284,60000000	71.150,00	71.150,00	1,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	400,0000	237,60000000	95.040,00	95.040,00	1,65
AXA SA	FR0000120628	1.500,0000	40,64000000	60.960,00	60.960,00	1,06
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	600,0000	91,66000000	54.996,00	54.996,00	0,96
SAFRAN SA	FR0000073272	300,0000	300,10000000	90.030,00	90.030,00	1,57
AMUNDI SA	FR0004125920	1.200,0000	67,40000000	80.880,00	80.880,00	1,41
TOTAL SA	FR0000120271	900,0000	51,73000000	46.557,00	46.557,00	0,81
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	250,0000	176,86000000	44.215,00	44.215,00	0,77
SANOFI SA	FR0000120578	870,0000	78,55000000	68.338,50	68.338,50	1,19
Σύνολο Ενεργητικού					5.724.803,02	99,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					25.547,71	0,46
Καθαρό Ενεργητικό					5.750.350,73	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

30/9/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					24.388,79	2,58
EUROBANK S.A					24.387,94	2,58
Cash EUROBANK S.A (USD)		22.419,8600	1,00000000	22.419,86	19.095,36	2,02
Cash EUROBANK S.A (EUR)		5.292,5800	1,00000000	5.292,58	5.292,58	0,56
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					0,85	0,00
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (USD)		1,0000	1,00000000	1,00	0,85	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					920.273,93	97,51
Nasdaq GS Stock Exchange					274.985,49	29,13
HASBRO INC	US4180561072	430,0000	75,85000000	32.615,50	27.779,15	2,94
INCYTE CORP	US45337C1027	395,0000	84,81000000	33.499,95	28.532,45	3,02
ASTERA LABS INC	US04626A1034	180,0000	195,80000000	35.244,00	30.017,89	3,18
MERCURY SYSTEMS INC	US5893781089	500,0000	77,40000000	38.700,00	32.961,42	3,49
WYNN RESORTS LTD	US9831341071	285,0000	128,27000000	36.556,95	31.136,15	3,30
GILEAD SCIENCES	US3755581036	300,0000	111,00000000	33.300,00	28.362,15	3,01
VSE CORP	US9182841000	205,0000	166,24000000	34.079,20	29.025,81	3,08
WESTERN DIGITAL CORP SHS	US9581021055	375,0000	120,06000000	45.022,50	38.346,39	4,06
INSMED INC	US4576693075	235,0000	144,01000000	33.842,35	28.824,08	3,05
New York Stock Exchange					613.161,70	64,98
ABBVIE INC	US00287Y1091	160,0000	231,54000000	37.046,40	31.553,02	3,34
ENBRIDGE INC	CA29250N1050	715,0000	50,46000000	36.078,90	30.728,98	3,26
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	190,0000	185,42000000	35.229,80	30.005,79	3,18
MCKESSON CORP	US58155Q1031	50,0000	772,54000000	38.627,00	32.899,24	3,49
ARTIVION INC	US2289031005	795,0000	42,34000000	33.660,30	28.669,02	3,04
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	117,0000	315,43000000	36.905,31	31.432,85	3,33
AT-T INC	US00206R1023	1.170,0000	28,24000000	33.040,80	28.141,38	2,98
TKO GROUP HOLDINGS INC	US87256C1018	175,0000	201,96000000	35.343,00	30.102,21	3,19
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	380,0000	97,97000000	37.228,60	31.708,20	3,36
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	330,0000	111,84000000	36.907,20	31.434,46	3,33
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	US40171V1008	132,0000	229,86000000	30.341,52	25.842,36	2,74
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	63,0000	586,04000000	36.920,52	31.445,81	3,33
CELESTICA INC	CA15101Q2071	145,0000	246,38000000	35.725,10	30.427,65	3,22
AMPHENOL CORP-CL A	US0320951017	310,0000	123,75000000	38.362,50	32.673,96	3,46
TENET HEALTHCARE CORP SHS	US88033G4073	175,0000	203,04000000	35.532,00	30.263,18	3,21
ECOLAB INC	US2788651006	126,0000	273,86000000	34.506,36	29.389,63	3,11
BANK OF NEW YORK CO INC SHS	US0640581007	330,0000	108,96000000	35.956,80	30.624,99	3,25
ALLEGION PLC	IE00BFRT3W74	200,0000	177,35000000	35.470,00	30.210,37	3,20
WELLTOWER INC	US95040Q1040	205,0000	178,14000000	36.518,70	31.103,57	3,30
PRIMORIS SERVICES CORP	US74164F1030	295,0000	137,33000000	40.512,35	34.505,03	3,66
Nasdaq CM					32.126,74	3,40
OPTIMIZERX CORP	US68401U2042	1.840,0000	20,50000000	37.720,00	32.126,74	3,40
Σύνολο Ενεργητικού					944.662,72	100,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-956,83	-0,11
Καθαρό Ενεργητικό					943.705,89	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

Global Balanced Fund

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					25.248,79	1,99
EUROBANK S.A					25.248,79	1,99
Cash EUROBANK S.A (USD)		1.486,8400	1,00000000	1.486,84	1.266,37	0,10
Cash EUROBANK S.A (GBP)		0,1600	1,00000000	0,16	0,18	0,00
Cash EUROBANK S.A (SEK)		0,0200	1,00000000	0,02	0,00	0,00
Cash EUROBANK S.A (EUR)		23.982,2400	1,00000000	23.982,24	23.982,24	1,89
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					502.996,32	39,64
Σταθερού Επιτοκίου					502.996,32	39,64
GGB 18/6/2032 1.75% FIXED	GR0124038721	30.000,0000	92,55900000	27.767,70	27.767,70	2,19
GEK TERNA SA 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	20.000,0000	97,19330000	19.438,66	19.438,66	1,53
METLEN ENERGY & METALS 10/7/2030 4% FIXED	GRC3931237D6	50.000,0000	103,31730000	51.658,65	51.658,65	4,07
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	15.000,0000	100,61350000	15.092,03	15.092,03	1,19
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	50.000,0000	97,50000000	48.750,00	48.750,00	3,84
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	50.000,0000	97,00000000	48.500,00	48.500,00	3,82
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	85.000,0000	99,66550000	84.715,68	84.715,68	6,68
ΟΡΤΙΜΑ BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	100.000,0000	102,83100000	102.831,00	102.831,00	8,11
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	50.000,0000	100,34000000	50.170,00	50.170,00	3,95
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	50.000,0000	98,15000000	49.075,00	49.075,00	3,87
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	5.000,0000	99,95200000	4.997,60	4.997,60	0,39
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					162.452,50	12,80
Athens Exchange					162.452,50	12,80
HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	1.400,0000	8,43000000	11.802,00	11.802,00	0,93
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	3.000,0000	3,61400000	10.842,00	10.842,00	0,85
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	700,0000	13,38000000	9.366,00	9.366,00	0,74
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	400,0000	25,66000000	10.264,00	10.264,00	0,81
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	1.200,0000	8,44000000	10.128,00	10.128,00	0,80
ΕΥΡΩΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΙΜΜΕΤΩΛΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	3.000,0000	3,28200000	9.846,00	9.846,00	0,78
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	550,0000	19,87000000	10.928,50	10.928,50	0,86
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS536003007	1.000,0000	10,38000000	10.380,00	10.380,00	0,82
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	3.000,0000	3,05000000	9.150,00	9.150,00	0,72
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	150,0000	44,15000000	6.622,50	6.622,50	0,52
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS213213002	4.500,0000	2,42500000	10.912,50	10.912,50	0,86
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	700,0000	14,02000000	9.814,00	9.814,00	0,77
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	1.500,0000	7,21400000	10.821,00	10.821,00	0,85
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	4.000,0000	2,91000000	11.640,00	11.640,00	0,92
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	300,0000	29,22000000	8.766,00	8.766,00	0,69
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	500,0000	22,34000000	11.170,00	11.170,00	0,88
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					18.690,30	1,47
Σταθερού Επιτοκίου					18.690,30	1,47
MTU AERO ENGINES AG 18/9/2031 3.875% FIXED	XS2887896574	18.000,0000	103,83500000	18.690,30	18.690,30	1,47
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					561.307,43	44,25
XETRA German Stock Exchange					63.610,00	5,02
SAP SE	DE0007164600	50,0000	227,90000000	11.395,00	11.395,00	0,90
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	300,0000	29,01000000	8.703,00	8.703,00	0,69
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	230,0000	47,40000000	10.902,00	10.902,00	0,86
SIEMENS AG	DE0007236101	60,0000	229,20000000	13.752,00	13.752,00	1,08
ALLIANZ SE	DE0008404005	30,0000	357,40000000	10.722,00	10.722,00	0,85
LINDE AG	IE000S9YS762	20,0000	406,80000000	8.136,00	8.136,00	0,64
Euronext Milan Stock Exchange					47.447,80	3,74
UNICREDIT SPA	IT0005239360	180,0000	64,47000000	11.604,60	11.604,60	0,91
INTESA SAN PAOLO SPA	IT0000072618	2.500,0000	5,61400000	14.035,00	14.035,00	1,11
ASSICURAZIONI GENERALI - SHS	IT0000062072	300,0000	33,41000000	10.023,00	10.023,00	0,79
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	140,0000	84,18000000	11.785,20	11.785,20	0,93
Nasdaq GS Stock Exchange					126.417,31	9,97
CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	40,0000	329,07000000	13.162,80	11.210,97	0,88
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	80,0000	243,10000000	19.448,00	16.564,18	1,31
MICROSOFT CORP	US5949181045	30,0000	517,95000000	15.538,50	13.234,39	1,04
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	US19260Q1076	30,0000	337,49000000	10.124,70	8.623,37	0,68
BROADCOM INC	US11135F1012	17,0000	329,91000000	5.608,47	4.776,82	0,38
MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	90,0000	84,07000000	7.566,30	6.444,34	0,51
SHOPIFY INC - CLASS A	CA82509L1076	90,0000	148,61000000	13.374,90	11.391,62	0,90
APPLOVIN CORP-CLASS A	US03831W1080	30,0000	718,54000000	21.556,20	18.359,76	1,45
NETFLIX INC	US64110L1061	10,0000	1.198,92000000	11.989,20	10.211,40	0,80
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	20,0000	734,38000000	14.687,60	12.509,67	0,99
AMAZON COM INC	US0231351067	70,0000	219,57000000	15.369,90	13.090,79	1,03
Madrid Stock Exchange					28.017,00	2,21
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	1.500,0000	8,87400000	13.311,00	13.311,00	1,05
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	900,0000	16,34000000	14.706,00	14.706,00	1,16
Amsterdam Stock Exchange					21.360,00	1,68
ARCELORMITTAL	LU1598757687	300,0000	30,58000000	9.174,00	9.174,00	0,72
SHELL PLC NA	GB00BP6MXD84	400,0000	30,46500000	12.186,00	12.186,00	0,96
New York Stock Exchange					157.647,32	12,42
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	US8740391003	40,0000	279,29000000	11.171,60	9.515,03	0,75
CHEVRON CORP	US1667641005	50,0000	155,29000000	7.764,50	6.613,15	0,52
GENERAL ELECTRIC SHS	US3696043013	50,0000	300,82000000	15.041,00	12.810,66	1,01
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	140,0000	97,97000000	13.715,80	11.681,97	0,92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	80,0000	178,73000000	14.298,40	12.178,18	0,96
CITIGROUP INC	US1729674242	140,0000	101,50000000	14.210,00	12.102,89	0,95
COCA COLA COMPANY SHS	US1912161007	150,0000	66,32000000	9.948,00	8.472,87	0,67
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	10,0000	698,00000000	6.980,00	5.944,98	0,47
ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	80,0000	145,71000000	11.656,80	9.928,29	0,78
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	50,0000	282,16000000	14.108,00	12.016,01	0,95
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	50,0000	315,43000000	15.771,50	13.432,84	1,06
WALMART INC	US9311421039	100,0000	103,06000000	10.306,00	8.777,79	0,69
ABBVIE INC	US00287Y1091	28,0000	231,54000000	6.483,12	5.521,78	0,44
VERIZON COMMUNICATIONS INC SHS	US92343V1044	350,0000	43,95000000	15.382,50	13.101,52	1,03
SALESFORCE INC	US79466L3024	24,0000	237,00000000	5.688,00	4.844,56	0,38
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	25,0000	502,74000000	12.568,50	10.704,80	0,84
Athens Exchange					51.265,00	4,04
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	200,0000	47,70000000	9.540,00	9.540,00	0,75
VIOHALCO SA/NV (KA)	BE0974271034	1.500,0000	7,45000000	11.175,00	11.175,00	0,88
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (KA)	BE0974338700	250,0000	34,80000000	8.700,00	8.700,00	0,69
CENERGY HOLDINGS S.A. (KA)	BE0974303357	800,0000	12,20000000	9.760,00	9.760,00	0,77
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (KO)	IE00BD5B1Y92	1.500,0000	8,06000000	12.090,00	12.090,00	0,95
Paris Stock Exchange					65.543,00	5,17
VINCI SA	FR0000125486	100,0000	117,95000000	11.795,00	11.795,00	0,93
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	100,0000	91,66000000	9.166,00	9.166,00	0,72
DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	30,0000	284,60000000	8.538,00	8.538,00	0,67
AIRBUS SE	NL0000235190	70,0000	197,40000000	13.818,00	13.818,00	1,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	50,0000	237,60000000	11.880,00	11.880,00	0,94
TOTAL SA	FR0000120271	200,0000	51,73000000	10.346,00	10.346,00	0,82
Σύνολο Ενεργητικού					1.270.695,34	100,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.042,22	-0,15
Καθαρό Ενεργητικό					1.268.653,12	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	BGN	Baa3 BBB-
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC145121CD2	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRC3931237D6	10/07/2023	10/07/2030	4,0000	BGN	NULL NULL
AEGEAN AIRLINES	GRC4951193D4	07/03/2019	12/03/2026	3,6000	BGN	NULL NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
Optima bank SA	XS3104415545	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	BGN	B1 NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL
MTU AERO ENGINES AG	XS2887896574	18/09/2024	18/09/2031	3,8750	BGN	n/a n/a n/a

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

30/9/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					40.883,63	1,20
EUROBANK S.A					40.883,63	1,20
Cash EUROBANK S.A (EUR)		40.883,6300	1,00000000	40.883,63	40.883,63	1,20
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.401.331,87	41,08
Σταθερού Επιτοκίου					1.401.331,87	41,08
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	155.000,0000	99,66550000	154.481,53	154.481,53	4,53
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2029 4% FIXED	XS2920504292	100.000,0000	102,77100000	102.771,00	102.771,00	3,01
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	133.000,0000	99,94080000	132.921,26	132.921,26	3,90
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	100.000,0000	102,83100000	102.831,00	102.831,00	3,01
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,0000	107,65400000	107.654,00	107.654,00	3,16
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	200.000,0000	102,87500000	205.750,00	205.750,00	6,03
NATIONAL BANK GREECE SA 3/1/2034 8% VARIABLE	XS2595343059	100.000,0000	112,63400000	112.634,00	112.634,00	3,30
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	25.000,0000	100,34000000	25.085,00	25.085,00	0,74
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	13.000,0000	104,90000000	13.637,00	13.637,00	0,40
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000,0000	103,29300000	103.293,00	103.293,00	3,03
PREMIA A.E. 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	38.000,0000	99,02390000	37.629,08	37.629,08	1,10
EUROBANK SA 28/11/2029 5.875% VARIABLE	XS2724510792	100.000,0000	108,72700000	108.727,00	108.727,00	3,19
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	150.000,0000	98,15000000	147.225,00	147.225,00	4,32
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	29.000,0000	97,00000000	28.130,00	28.130,00	0,82
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	19.000,0000	97,70000000	18.563,00	18.563,00	0,54
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					25.368,42	0,75
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		28.148,0000	0,01000000	281,48	281,48	0,01
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		35.039,0000	0,71600000	25.086,94	25.086,94	0,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					1.900.132,80	55,70
Σταθερού Επιτοκίου					1.900.132,80	55,70
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	200.000,0000	85,21600000	170.432,00	170.432,00	5,00
ELECTRICITE DE FRANCE SA 29/11/2033 1% FIXED	FR0014006U00	100.000,0000	81,59000000	81.590,00	81.590,00	2,39
STELLANTIS NV 19/3/2034 4% FIXED	XS2937308067	120.000,0000	95,45200000	114.542,40	114.542,40	3,36
COCA-COLA HBC FINANCE BV 20/11/2032 3.125% FIXED	XS2934874566	100.000,0000	99,25300000	99.253,00	99.253,00	2,91
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 23/9/2032 1.25% FIXED	XS2234567662	200.000,0000	85,10000000	170.200,00	170.200,00	4,99
SOLVAY SA 3/10/2031 4.25% FIXED	BE6350792089	100.000,0000	102,83000000	102.830,00	102.830,00	3,01
ELEVING GROUP SA 18/10/2026 9,5% FIXED	XS2393240887	100.000,0000	99,71000000	99.710,00	99.710,00	2,92
BK LC FINCO 1 SARL 30/4/2029 5,25% FIXED	XS2338167104	200.000,0000	101,04600000	202.092,00	202.092,00	5,92
ARCELORMITTAL SA 13/12/2031 3.5% FIXED	XS2954183039	100.000,0000	100,15900000	100.159,00	100.159,00	2,94
BANK OF IRELAND GROUP 1/3/2033 6.75 % VARIABLE	XS2561182622	100.000,0000	107,38100000	107.381,00	107.381,00	3,15
EUROPEAN UNION BILL 5/12/2025 0% ZERO COUPON	EU000A4EB329	80.000,0000	99,65300000	79.722,40	79.722,40	2,34
PETROLEOS MEXICANOS 21/4/2027 2.75 % FIXED	XS1172951508	200.000,0000	98,89700000	197.794,00	197.794,00	5,80
VONOVIA SE 9/7/2030 1% FIXED	DE000A28ZQQ5	100.000,0000	90,81400000	90.814,00	90.814,00	2,66
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	200.000,0000	100,14200000	200.284,00	200.284,00	5,87
RWE AG 26/11/2033 1% FIXED	XS2412044641	100.000,0000	83,32900000	83.329,00	83.329,00	2,44
Σύνολο Ενεργητικού					3.367.716,72	98,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					43.766,29	1,27
Καθαρό Ενεργητικό					3.411.483,01	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
GEK TERNAL HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS2920504292	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	NULL BB+
OPAP S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2025	2,1000	BGN	NULL NULL
Optima bank SA	XS3104415545	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	BGN	B1 NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1 NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL BB- BB-
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2595343059	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba1 NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL NULL
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SA	XS2867254224	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NULL NULL
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL NULL
EUROBANK S.A	XS2724510792	28/11/2023	28/11/2029	5,8750	BGN	Baa1 BBB-
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
ROMANIA	XS2027596530	16/07/2019	16/07/2031	2,1240	BGN	n/a n/a n/a
ELECTRICITE DE FRANCE S.A.	FR0014006U00	29/11/2021	29/11/2033	1,0000	BGN	Baa1 BBB
Stellantis NV	XS2937308067	19/11/2024	19/03/2034	4,0000	BGN	n/a n/a n/a
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	BGN	Baa1 BBB+
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS2234567662	23/09/2020	23/09/2032	1,2500	BGN	n/a n/a n/a
SOLVAY SA	BE6350792089	03/04/2024	03/10/2031	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
ELEVING GROUP SA	XS2393240887	18/10/2021	18/10/2026	9,5000	BGN	n/a n/a B-
BK LC FINCO 1 SARL	XS2338167104	27/04/2021	30/04/2029	5,2500	BGN	n/a n/a n/a
ArcelorMittal SA	XS2954183039	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	BGN	Baa3 BBB-
BANK OF IRELAND GROUP	XS2561182622	01/12/2022	01/03/2033	6,7500	BGN	n/a n/a n/a
EUROPEAN UNION	EU000A4EB329	06/06/2025	05/12/2025	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
PETROLEOS MEXICANOS	XS1172951508	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	BGN	Ba2 BBB BB-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
VONOVIA SE	DE000A28ZQQ5	09/07/2020	09/07/2030	1,0000	BGN	n/a n/a n/a
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	18/09/2025	18/09/2036	4,2500	BGN	n/a n/a n/a
RWE AG	XS2412044641	26/11/2021	26/11/2033	1,0000	BGN	n/a n/a n/a

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

THETIS ΜΙΚΤΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV			
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					98.990,54	3,79			
EUROBANK S.A					98.990,54	3,79			
Cash EUROBANK S.A (EUR)					98.990,5400	1,00000000	98.990,54	98.990,54	3,79
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.090.363,81	41,77			
Σταθερού Επιτοκίου					1.090.363,81	41,77			
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	15.000,0000	99,66550000	14.949,83	14.949,83	0,57			
EUROBANK SA 26/1/2029 7% VARIABLE	XS2579816146	100.000,0000	109,42600000	109.426,00	109.426,00	4,19			
GGB 18/6/2032 1.75% FIXED	GR0124038721	100.000,0000	92,55900000	92.559,00	92.559,00	3,55			
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	100.000,0000	102,87500000	102.875,00	102.875,00	3,94			
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	30.000,0000	99,94080000	29.982,24	29.982,24	1,15			
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	50.000,0000	98,15000000	49.075,00	49.075,00	1,88			
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,0000	107,65400000	107.654,00	107.654,00	4,12			
GGB 4/2/2035 1.875% FIXED	GR0128016731	100.000,0000	88,28800000	88.288,00	88.288,00	3,38			
PREMIA Α.Ε. 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	13.000,0000	99,02390000	12.873,11	12.873,11	0,49			
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	20.000,0000	100,34000000	20.068,00	20.068,00	0,77			
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 17/4/2034 7.25% VARIABLE	XS2747093321	100.000,0000	110,55400000	110.554,00	110.554,00	4,24			
NOVAL PROPERITY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	40.000,0000	97,70000000	39.080,00	39.080,00	1,50			
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	48.000,0000	97,50000000	46.800,00	46.800,00	1,79			
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	100.000,0000	107,61200000	107.612,00	107.612,00	4,12			
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	15.000,0000	100,61350000	15.092,03	15.092,03	0,58			
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	30.000,0000	99,95200000	29.985,60	29.985,60	1,15			
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	117.000,0000	97,00000000	113.490,00	113.490,00	4,35			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					957.736,50	36,70			
Athens Exchange					957.736,50	36,70			
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	1.000,0000	12,96000000	12.960,00	12.960,00	0,50			
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	3.000,0000	19,87000000	59.610,00	59.610,00	2,28			
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	1.500,0000	25,66000000	38.490,00	38.490,00	1,47			
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	4.000,0000	22,34000000	89.360,00	89.360,00	3,42			
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	18.000,0000	3,61400000	65.052,00	65.052,00	2,49			
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	500,0000	18,00000000	9.000,00	9.000,00	0,34			
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	2.500,0000	7,31000000	18.275,00	18.275,00	0,70			
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	4.500,0000	14,02000000	63.090,00	63.090,00	2,42			
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ)	GRS065003014	1.000,0000	2,94000000	2.940,00	2.940,00	0,11			
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	500,0000	44,15000000	22.075,00	22.075,00	0,85			
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	2.000,0000	3,05000000	6.100,00	6.100,00	0,23			
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	2.000,0000	6,82000000	13.640,00	13.640,00	0,52			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	15.500,0000	7,21400000	111.817,00	111.817,00	4,28			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	1.500,0000	8,44000000	12.660,00	12.660,00	0,49			
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	2.000,0000	13,38000000	26.760,00	26.760,00	1,03			
HELLENIC ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	4.500,0000	8,43000000	37.935,00	37.935,00	1,45			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	10.000,0000	12,36500000	123.650,00	123.650,00	4,74			
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	2.500,0000	5,76000000	14.400,00	14.400,00	0,55			
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	30.000,0000	3,28200000	98.460,00	98.460,00	3,77			
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	1.000,0000	7,76000000	7.760,00	7.760,00	0,30			
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS536003007	2.000,0000	10,38000000	20.760,00	20.760,00	0,80			
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	5.000,0000	2,91000000	14.550,00	14.550,00	0,56			
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	500,0000	3,98500000	1.992,50	1.992,50	0,08			
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	500,0000	11,38000000	5.690,00	5.690,00	0,22			
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	1.500,0000	29,22000000	43.830,00	43.830,00	1,68			
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	1.500,0000	16,12000000	24.180,00	24.180,00	0,93			
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	10.000,0000	1,27000000	12.700,00	12.700,00	0,49			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					10.337,52	0,39			
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ					10.035,06	0,38			
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.	CY0102090319	7.307,0000	0,01000000	73,07	73,07	0,00			
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		22.939,0000	0,01000000	229,39	229,39	0,01			
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					100.142,00	3,84			
Σταθερού Επιτοκίου					100.142,00	3,84			
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	100.000,0000	100,14200000	100.142,00	100.142,00	3,84			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					314.210,00	12,04			
Athens Exchange					314.210,00	12,04			
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	7.000,0000	8,06000000	56.420,00	56.420,00	2,16			
VIOHALCO SA/ΝV (ΚΑ)	BE0974271034	8.000,0000	7,45000000	59.600,00	59.600,00	2,28			
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.500,0000	40,06000000	60.090,00	60.090,00	2,30			
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	3.500,0000	12,20000000	42.700,00	42.700,00	1,64			
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	2.000,0000	47,70000000	95.400,00	95.400,00	3,66			
Σύνολο Ενεργητικού					2.571.780,37	98,53			
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					38.046,37	1,47			
Καθαρό Ενεργητικό					2.609.826,74	100,00			

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL NULL
EUROBANK S.A	XS2579816146	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1 BBB-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	BGN	Baa3 BBB-
PUBLIC POWER CORP SA (ΑΤΗ)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL BB- BB-
ΟΡΑΡ S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2025	2,1000	BGN	NULL NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1 NULL

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3 BBB-
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL NULL
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2747093321	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2 NULL BB-
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	BGN	NULL NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3 BBB-
AEGEAN AIRLINES	GRC4951193D4	07/03/2019	12/03/2026	3,6000	BGN	NULL NULL
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL NULL
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	18/09/2025	18/09/2036	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

30/9/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					65.911,97	1,66
EUROBANK S.A					65.911,97	1,66
Cash EUROBANK S.A (EUR)					65.911,97	1,66
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.978.974,00	74,90
Athens Exchange					2.978.974,00	74,90
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	110.500,0000	3,28200000	362.661,00	362.661,00	9,12
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	31.000,0000	12,36500000	383.315,00	383.315,00	9,64
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	5.000,0000	25,66000000	128.300,00	128.300,00	3,23
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	51.000,0000	7,21400000	367.914,00	367.914,00	9,25
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	4.000,0000	12,96000000	51.840,00	51.840,00	1,30
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	6.500,0000	3,05000000	19.825,00	19.825,00	0,50
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	30.000,0000	1,27000000	38.100,00	38.100,00	0,96
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	2.500,0000	11,38000000	28.450,00	28.450,00	0,72
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS243003000	12.700,0000	14,02000000	178.054,00	178.054,00	4,48
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	2.000,0000	18,00000000	36.000,00	36.000,00	0,90
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	15.000,0000	2,91000000	43.650,00	43.650,00	1,10
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	1.500,0000	44,15000000	66.225,00	66.225,00	1,66
IDEAL HOLDINGS Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	6.500,0000	5,76000000	37.440,00	37.440,00	0,94
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	8.500,0000	22,34000000	189.890,00	189.890,00	4,77
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	5.000,0000	8,44000000	42.200,00	42.200,00	1,06
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	5.000,0000	29,22000000	146.100,00	146.100,00	3,67
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	2.000,0000	3,98500000	7.970,00	7.970,00	0,20
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	6.500,0000	7,31000000	47.515,00	47.515,00	1,19
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	4.000,0000	7,76000000	31.040,00	31.040,00	0,78
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	55.000,0000	3,61400000	198.770,00	198.770,00	5,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	9.500,0000	19,87000000	188.765,00	188.765,00	4,75
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	6.000,0000	6,82000000	40.920,00	40.920,00	1,03
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS536003007	5.000,0000	10,38000000	51.900,00	51.900,00	1,30
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	8.000,0000	13,38000000	107.040,00	107.040,00	2,69
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	5.000,0000	16,12000000	80.600,00	80.600,00	2,03
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ)	GRS065003014	4.000,0000	2,94000000	11.760,00	11.760,00	0,30
HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	11.000,0000	8,43000000	92.730,00	92.730,00	2,33
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					12.501,26	0,32
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ					14.016,0000	0,25
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ					31.647,0000	0,01
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ(ΚΟ)					140.000,0000	0,04
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.					74.973,0000	0,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					959.791,00	24,11
Athens Exchange					959.791,00	24,11
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	24.000,0000	8,06000000	193.440,00	193.440,00	4,86
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	6.500,0000	47,70000000	310.050,00	310.050,00	7,79
VIΟΗALCO SA/ΝV (ΚΑ)	BE0974271034	18.500,0000	7,45000000	137.825,00	137.825,00	3,46
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	4.600,0000	40,06000000	184.276,00	184.276,00	4,63
SENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	11.000,0000	12,20000000	134.200,00	134.200,00	3,37
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					4.017.178,23	100,99
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-39.231,64	-0,99
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					3.977.946,59	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