



**Πίνακες Επενδύσεων  
Αμοιβαίων Κεφαλαίων  
31/12/2025**

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**

**31/12/2025**

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					33.422,54	0,82
EUROBANK S.A					33.422,54	0,82
Cash EUROBANK S.A (EUR)		33.422,54	1,0000	33.422,54	33.422,54	0,82
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Σταθερού Επιτοκίου					2.989.540,56	73,30
PREMIA A.E. 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	125.000,00	99,2999	124.124,88	124.124,88	3,04
MYTILINEOS SA 30/10/2026 2.25% FIXED	XS2337604479	100.000,00	99,5010	99.501,00	99.501,00	2,44
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	200.000,00	102,8190	205.638,00	205.638,00	5,04
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	205.000,00	97,8500	200.592,50	200.592,50	4,92
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	100.000,00	103,0273	103.027,30	103.027,30	2,53
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,00	107,5670	107.567,00	107.567,00	2,64
PUBLIC POWER CORP 31/10/2030 4.25% FIXED	XS3195996494	300.000,00	101,2310	303.693,00	303.693,00	7,44
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	207.000,00	97,3302	201.473,51	201.473,51	4,94
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	180.000,00	96,7846	174.212,28	174.212,28	4,27
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	187.000,00	99,4800	186.027,60	186.027,60	4,56
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	71.000,00	96,5100	68.522,10	68.522,10	1,68
GEK TERNA SA 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	51.000,00	95,7100	48.812,10	48.812,10	1,20
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	178.000,00	99,2835	176.724,63	176.724,63	4,33
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 17/4/2034 7.25% VARIABLE	XS2747093321	120.000,00	109,6580	131.589,60	131.589,60	3,23
NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2029 4.5% VARIABLE	XS2756298639	100.000,00	103,5150	103.515,00	103.515,00	2,54
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000,00	103,5160	103.516,00	103.516,00	2,54
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	128.000,00	101,4399	129.843,07	129.843,07	3,18
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4% , FIXED	GRC2451207D1	147.000,00	98,9602	145.471,49	145.471,49	3,57
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	145.000,00	104,1500	151.017,50	151.017,50	3,70
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	224.000,00	100,3000	224.672,00	224.672,00	5,51
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					81.714,40	2,00
GGB 15/12/2027 FLOATING	GR0514024216	80.000,00	102,1430	81.714,40	81.714,40	2,00
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					1.532.150,20	37,28
Σταθερού Επιτοκίου					517.322,00	12,59
HELLENIC BANK PCL 14/6/2033 10.25% VARIABLE	XS2597995112	100.000,00	118,2910	118.291,00	118.291,00	2,90
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	10.000,00	98,2200	9.822,00	9.822,00	0,24
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	100.000,00	99,6420	99.642,00	99.642,00	2,44
SWEDBANK AB 12/1/2028 0.2% FIXED	XS2282210231	100.000,00	95,3070	95.307,00	95.307,00	2,34
Zero-Coupon					1.014.828,20	24,69
FRENCH DISCOUNT T-BILL 4/3/2026 0% ZERO COUPON	FR0129287258	350.000,00	99,6580	348.803,00	348.803,00	8,55
EUROPEAN UNION BILL 6/2/2026 0% ZERO COUPON	EU000A4D5551	120.000,00	99,8230	119.787,60	119.787,60	2,94
EUROPEAN UNION BILL 9/1/2026 0% ZERO COUPON	EU000A3L7AT2	150.000,00	99,9780	149.967,00	149.967,00	3,68
Σύνολο Ενεργητικού					4.046.297,10	99,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					33.154,71	0,79
Καθαρό Ενεργητικό					4.079.451,81	100,00

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)**

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL   NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS2337604479	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	NULL   BB+
Optima bank SA	XS3104415545	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	BGN	B1   NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	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
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1   NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS3195996494	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL   NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL   NULL
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	BGN	NULL   NULL
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	BGN	NULL   NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC145121CD2	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	BGN	NULL   NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL   NULL
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2747093321	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2   NULL   BB-
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2756298639	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Baa1   NULL
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SA	XS2867254224	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NULL   NULL
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	BGN	NULL   NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL   NULL
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL   NULL
AEGEAN AIRLINES	GRC4951193D4	07/03/2019	12/03/2026	3,6000	BGN	NULL   NULL
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
Swedbank AB	XS2282210231	12/01/2021	12/01/2028	0,2000	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	28/07/2022	15/12/2027	3,3300	BGN	Baa3   BBB-
<b>Zero-Coupon</b>						
French Republic	FR0129287258	26/11/2025	04/03/2026	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
EUROPEAN UNION	EU000A4D5551	07/02/2025	06/02/2026	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

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 Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					84.105,26	3,77
EUROBANK S.A					84.105,26	3,77
Cash EUROBANK S.A (EUR)		84.105,26	1,0000	84.105,26	84.105,26	3,77
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.001.254,48	82,46
Σταθερού Επιτοκίου					2.001.254,48	82,46
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	200.000,00	102,8190	205.638,00	205.638,00	9,21
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	100.000,00	103,0273	103.027,30	103.027,30	4,62
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	44.000,00	104,1500	45.826,00	45.826,00	2,05
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	100.000,00	97,3302	97.330,20	97.330,20	4,36
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,00	107,5670	107.567,00	107.567,00	4,82
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	76.000,00	96,7846	73.556,30	73.556,30	3,30
PUBLIC POWER CORP 31/10/2030 4.25% FIXED	XS3195996494	100.000,00	101,2310	101.231,00	101.231,00	4,54
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	100.000,00	102,4910	102.491,00	102.491,00	4,59
METLEN ENERGY & METALS 26/5/2031 3.875% FIXED	XS3238225224	200.000,00	99,1800	198.360,00	198.360,00	8,89
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	150.000,00	107,0950	160.642,50	160.642,50	7,20
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	30.000,00	98,9602	29.688,06	29.688,06	1,33
GGB 18/6/2032 1.75% FIXED	GR0124038721	150.000,00	92,6730	139.009,50	139.009,50	6,23
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	97.000,00	101,4399	98.396,70	98.396,70	4,41
NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2029 4.5% VARIABLE	XS2756298639	100.000,00	103,5150	103.515,00	103.515,00	4,64
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000,00	103,5160	103.516,00	103.516,00	4,64
GEK TERNA SA 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	105.000,00	95,7100	100.495,50	100.495,50	4,50
PREMIA A.E 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	25.000,00	99,2999	24.824,98	24.824,98	1,11
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					381.804,20	15,73
Σταθερού Επιτοκίου					381.804,20	15,73
ENERGEAN PLC 12/5/2031 5.625% FIXED	XS3223933261	100.000,00	100,0120	100.012,00	100.012,00	4,48
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	30.000,00	87,5590	26.267,70	26.267,70	1,18
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	100.000,00	99,6420	99.642,00	99.642,00	4,47
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	90.000,00	98,2200	88.398,00	88.398,00	3,96
Zero-Coupon					19.995,60	0,90
EUROPEAN UNION BILL 9/1/2026 0% ZERO COUPON	EU000A3L7AT2	20.000,00	99,9780	19.995,60	19.995,60	0,90
Σύνολο Ενεργητικού					2.213.535,60	99,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					18.070,48	0,80
Καθαρό Ενεργητικό					2.231.606,08	100,00

### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
Optima bank SA	XS3104415545	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	BGN	B1   NULL
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	n/a   n/a   n/a
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL   NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL   NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1   NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	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-
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS3238225224	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	n/a   n/a   n/a
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3   BBB-
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL   NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	BGN	Baa3   BBB-
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	BGN	NULL   NULL
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2756298639	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Baa1   NULL
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SA	XS2867254224	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NULL   NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC145121CD2	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	BGN	NULL   NULL
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL   NULL
ENERGEAN PLC	XS3223933261	10/11/2025	12/05/2031	5,6250	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
<b>Zero-Coupon</b>						
EUROPEAN UNION	EU000A3L7AT2	10/01/2025	09/01/2026	0,0000	BGN	n/a   n/a   n/a

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΑΦΜ: 997010182

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

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

## European Bond Fund Target 2027

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**31/12/2025**

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						2,16
EUROBANK S.A						96.201,96
Cash EUROBANK S.A (EUR)		96.201,96	1,0000	96.201,96	96.201,96	2,16
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						1.565.001,07
Σταθερού Επιτοκίου						1.465.250,07
EUROBANK SA 14/3/2028 2.25% VARIABLE	XS2385386029	100.000,00	99,4690	99.469,00	99.469,00	2,24
NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2027 7.25% VARIABLE	XS2558592932	250.000,00	103,8800	259.700,00	259.700,00	5,84
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	215.000,00	98,9602	212.764,43	212.764,43	4,78
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	10.000,00	96,7846	9.678,46	9.678,46	0,22
PIRAEUS BANK SA 3/12/2028 3% VARIABLE	XS3085616079	200.000,00	100,0020	200.004,00	200.004,00	4,49
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	50.000,00	97,3302	48.665,10	48.665,10	1,09
ALPHA BANK SA 16/6/2027 7.5% VARIABLE	XS2562213145	100.000,00	102,2040	102.204,00	102.204,00	2,30
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	160.000,00	99,2835	158.853,60	158.853,60	3,57
ALPHA BANK SA 23/3/2028 2.5% VARIABLE	XS2388172855	100.000,00	99,8740	99.874,00	99.874,00	2,24
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	55.000,00	97,8500	53.817,50	53.817,50	1,21
PREMIA A.E 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	20.000,00	99,2999	19.859,98	19.859,98	0,45
PUBLIC POWER CORP 31/7/2028 3.375% FIXED	XS2359929812	200.000,00	100,1800	200.360,00	200.360,00	4,50
Κυμαινόμενου Επιτοκίου						99.590,00
EUROBANK SA 5/5/2027 2% VARIABLE	XS2338193019	100.000,00	99,7510	99.751,00	99.751,00	2,24
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ						2.779.499,00
Σταθερού Επιτοκίου						2.779.499,00
AIR FRANCE-KLM 31/5/2028 8.125% FIXED	FR001400F2R8	200.000,00	110,7300	221.460,00	221.460,00	4,98
PETROLEOS MEXICANOS 21/4/2027 2.75 % FIXED	XS1172951508	100.000,00	98,6340	98.634,00	98.634,00	2,22
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/2/2028 3.75% FIXED	XS2296203123	100.000,00	101,6380	101.638,00	101.638,00	2,28
COMMERZBANK AG 21/3/2028 4.625 % VARIABLE	DE000CZ43ZB3	100.000,00	102,4610	102.461,00	102.461,00	2,30
HUNGARY 22/2/2027 5 % FIXED	XS2558594391	150.000,00	103,0120	154.518,00	154.518,00	3,47
SOCIETE GENERALE 16/11/2027 4 % FIXED	FR001400DZM5	200.000,00	102,6230	205.246,00	205.246,00	4,61
FAURECIA 15/6/2028 3.75% FIXED	XS2209344543	100.000,00	99,9660	99.966,00	99.966,00	2,25
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26/1/2028 0.25% FIXED	XS2292954893	200.000,00	95,2700	190.540,00	190.540,00	4,28
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 8/2/2027 1.125% FIXED	XS2441574089	100.000,00	98,3850	98.385,00	98.385,00	2,21
ROMANIA 19/4/2027 2.375% FIXED	XS1599193403	200.000,00	99,7050	199.410,00	199.410,00	4,48
TEVA PHARM FNC NL II 9/5/2027 3.75 % FIXED	XS2406607098	100.000,00	101,0220	101.022,00	101.022,00	2,27
RENAULT SA 4/10/2027 1.125 % FIXED	FR0013451416	100.000,00	97,1900	97.190,00	97.190,00	2,18
SOLVAY SA 3/4/2028 3.875% FIXED	BE6350791073	200.000,00	101,8300	203.660,00	203.660,00	4,58
ROMANIA 7/3/2028 2.125%FIXED	XS2434895558	200.000,00	98,2200	196.440,00	196.440,00	4,41
FERROVIE DELLO STATO 14/4/2027 3.75% FIXED	XS2532681074	100.000,00	101,4910	101.491,00	101.491,00	2,28
BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2028 7.375% VARIABLE	XS2648493570	100.000,00	106,7470	106.747,00	106.747,00	2,40
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1/10/2027 2.25 % FIXED	XS1972547696	100.000,00	99,2530	99.253,00	99.253,00	2,23
AKZO NOBEL NV 28/3/2028 1.5 % FIXED	XS2462466611	100.000,00	97,2690	97.269,00	97.269,00	2,19
RAIFFEISEN BANK INTL 26/1/2027 4.75% VARIABLE	XS2579606927	100.000,00	100,1330	100.133,00	100.133,00	2,25
TELECOM ITALIA SPA 15/2/2028 6.875% FIXED	XS2581393134	100.000,00	107,5000	107.500,00	107.500,00	2,42
GLENCORE CAP FIN DAC 10/3/2028 1.125% FIXED	XS2228892860	100.000,00	96,5360	96.536,00	96.536,00	2,17
Σύνολο Ενεργητικού					4.440.702,03	99,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					9.001,74	0,21
Καθαρό Ενεργητικό					4.449.703,77	100,00

### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
EUROBANK S.A	XS2385386029	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa1   BBB-
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2558592932	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Baa1   BBB-
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL   NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL   NULL
PIRAEUS GROUP FINANCE	XS3085616079	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2   NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL   NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2562213145	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa2   BB+
GEK TERNΑ HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL   NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2388172855	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2   BB+
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL   NULL
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL   NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2359929812	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	NULL   BB-   BB-
AIR FRANCE-KLM	FR001400F2R8	16/01/2023	31/05/2028	8,1250	BGN	n/a   n/a   n/a
PETROLEOS MEXICANOS	XS1172951508	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	BGN	Ba2   BBB   BB-
Deutsche Lufthansa AG	XS2296203123	11/02/2021	11/02/2028	3,7500	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
Hungary	XS2558594391	21/11/2022	22/02/2027	5,0000	BGN	Baa2   BBB-
SOCIETE GENERALE FR	FR001400DZM5	16/11/2022	16/11/2027	4,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
FAURECIA	XS2209344543	31/07/2020	15/06/2028	3,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2292954893	26/01/2021	26/01/2028	0,2500	BGN	A2   BBB+   A
ERICSSON TEL. SERIES B / EUR	XS2441574089	08/02/2022	08/02/2027	1,1250	BGN	n/a   n/a   n/a
ROMANIA	XS1599193403	19/04/2017	19/04/2027	2,3750	BGN	Baa3   BBB-
TEVA PHARM FNC NL II	XS2406607098	09/11/2021	09/05/2027	3,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
RENAULT SA	FR0013451416	27/09/2019	04/10/2027	1,1250	BGN	Ba2   BB+   NULL
SOLVAY SA	BE6350791073	03/04/2024	03/04/2028	3,8750	BGN	NULL   BBB-
ROMANIA	XS2434895558	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	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
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Ba1   BBB-
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS1972547696	01/04/2019	01/10/2027	2,2500	BGN	n/a   n/a   n/a

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)**

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
AKZO NOBEL NV	XS2462466611	28/03/2022	28/03/2028	1,5000	BGN	n/a   n/a   n/a
RAIFFEISEN BANK INTL	XS2579606927	26/01/2023	26/01/2026	4,7500	BGN	A1   NULL
TELECOM ITALIA SPA	XS2581393134	27/01/2023	15/02/2028	6,8750	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
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

31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					180.825,86	1,76
EUROBANK S.A					180.825,86	1,76
Cash EUROBANK S.A (EUR)		180.824,05	1,0000	180.824,05	180.824,05	1,76
Cash EUROBANK S.A (USD)		2,13	1,0000	2,13	1,81	0,00
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					7.165.883,00	69,58
Athens Exchange					7.165.883,00	69,58
E.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	14.500,00	7,8600	113.970,00	113.970,00	1,11
HELLENIQ ENERGY A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	15.000,00	8,3600	125.400,00	125.400,00	1,22
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	1.500,00	40,8000	61.200,00	61.200,00	0,59
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	5.500,00	19,0000	104.500,00	104.500,00	1,01
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	23.000,00	19,1000	439.300,00	439.300,00	4,27
EUROBANK SA	GRS829003003	245.000,00	3,4250	839.125,00	839.125,00	8,15
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	13.000,00	31,4000	408.200,00	408.200,00	3,96
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	17.500,00	3,0400	53.200,00	53.200,00	0,52
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	5.000,00	8,0300	40.150,00	40.150,00	0,39
PIRAEUS BANK SA	GRS831003009	117.000,00	6,7940	794.898,00	794.898,00	7,72
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	16.000,00	27,9000	446.400,00	446.400,00	4,34
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS536003007	9.000,00	10,7400	96.660,00	96.660,00	0,94
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	19.500,00	25,4200	495.690,00	495.690,00	4,81
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS830003000	135.000,00	3,5800	483.300,00	483.300,00	4,69
ΑΚΤΟΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΚΟ)	GRS432003028	10.000,00	9,8000	98.000,00	98.000,00	0,95
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	57.000,00	13,0000	741.000,00	741.000,00	7,20
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	33.000,00	14,2600	470.580,00	470.580,00	4,57
ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	6.000,00	11,5000	69.000,00	69.000,00	0,67
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	27.000,00	18,2000	491.400,00	491.400,00	4,77
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS428003008	12.000,00	3,8900	46.680,00	46.680,00	0,45
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS343313003	140.000,00	1,0580	148.120,00	148.120,00	1,44
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	4.000,00	7,0600	28.240,00	28.240,00	0,27
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	15.000,00	7,7100	115.650,00	115.650,00	1,12
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	27.000,00	16,8600	455.220,00	455.220,00	4,42
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					3.014.440,00	29,28
Athens Exchange					3.014.440,00	29,28
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	19.500,00	43,8000	854.100,00	854.100,00	8,30
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	11.000,00	44,7200	491.920,00	491.920,00	4,78
VIOTALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	43.000,00	11,9000	511.700,00	511.700,00	4,97
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	8.000,00	52,5000	420.000,00	420.000,00	4,08
SENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	29.000,00	15,0000	435.000,00	435.000,00	4,22
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	38.000,00	7,9400	301.720,00	301.720,00	2,93
Σύνολο Ενεργητικού					10.361.148,86	100,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-65.251,68	-0,62
Καθαρό Ενεργητικό					10.295.897,18	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**

# ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 340/4.10.2019

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					67.676,58	1,12
EUROBANK S.A					67.676,58	1,12
Cash EUROBANK S.A (EUR)		42.837,07	1,0000	42.837,07	42.837,07	0,71
Cash EUROBANK S.A (USD)		29.186,42	1,0000	29.186,42	24.839,51	0,41
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					5.948.633,54	98,06
OTC US 1						
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR	US7757812067	4.000,00	15,7200	62.880,00	53.514,89	0,88
XETRA German Stock Exchange					734.690,50	12,11
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	650,00	103,5500	67.307,50	67.307,50	1,11
ALLIANZ SE	DE0008404005	250,00	390,5000	97.625,00	97.625,00	1,61
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	1.700,00	48,9800	83.266,00	83.266,00	1,37
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	1.700,00	37,3200	63.444,00	63.444,00	1,05
SAP SE	DE0007164600	400,00	208,3500	83.340,00	83.340,00	1,37
SIEMENS AG	DE0007236101	400,00	239,1500	95.660,00	95.660,00	1,58
DEUTSCHE GROUP AG	DE0005552004	1.100,00	46,7300	51.403,00	51.403,00	0,85
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	700,00	60,0700	42.049,00	42.049,00	0,69
BMW AG	DE0005190003	500,00	93,1400	46.570,00	46.570,00	0,77
HENKEL KGAA VORZUG	DE0006048432	700,00	69,5800	48.706,00	48.706,00	0,80
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	2.000,00	27,6600	55.320,00	55.320,00	0,91
Euronext Milan Stock Exchange					554.133,25	9,13
ENEL SPA	IT0003128367	8.000,00	8,8770	71.016,00	71.016,00	1,17
ENI SPA	IT0003132476	4.500,00	16,1400	72.630,00	72.630,00	1,20
FERRARI NV EUR	NL0011585146	100,00	318,7000	31.870,00	31.870,00	0,53
ASSICURAZIONI GENERALI - SHS	IT0000062072	2.400,00	35,7500	85.800,00	85.800,00	1,41
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	3.750,00	9,4610	35.478,75	35.478,75	0,58
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.200,00	70,9200	85.104,00	85.104,00	1,40
INTESA SAN PAOLO SPA	IT0000072618	14.500,00	5,9210	85.854,50	85.854,50	1,42
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	1.000,00	86,3800	86.380,00	86.380,00	1,42
Nasdaq GS Stock Exchange					879.178,81	14,48
MICROSOFT CORP	US5949181045	200,00	483,6200	96.724,00	82.318,30	1,36
AMAZON COM INC	US0231351067	300,00	230,8200	69.246,00	58.932,77	0,97
BROADCOM INC	US11135F1012	250,00	346,1000	86.525,00	73.638,30	1,21
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	130,00	660,0900	85.811,70	73.031,23	1,20
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	US7835132033	800,00	72,1900	57.752,00	49.150,64	0,81
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	US45841N1072	1.200,00	64,3100	77.172,00	65.678,30	1,08
CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	200,00	353,2700	70.654,00	60.131,06	0,99
NETFLIX INC	US64110L1061	750,00	93,7600	70.320,00	59.846,81	0,99
MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	650,00	84,9800	55.237,00	47.010,21	0,77
SHOPIFY INC - CLASS A	CA82509L1076	500,00	160,9700	80.485,00	68.497,87	1,13
APPLOVIN CORP-CLASS A	US03831W1080	70,00	673,8200	47.167,40	40.142,47	0,66
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	537,00	313,0000	168.081,00	143.047,66	2,36
ROBINHOOD MARKETS INC - A	US7707001027	600,00	113,1000	67.860,00	57.753,19	0,95
Madrid Stock Exchange					265.192,00	4,38
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	11.900,00	10,0700	119.833,00	119.833,00	1,98
ENDESA SA - EUR 1.20 / SHS	ES0130670112	1.800,00	30,6300	55.134,00	55.134,00	0,91
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	4.500,00	20,0500	90.225,00	90.225,00	1,49
Brussels Stock Exchange					43.920,00	0,72
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	800,00	54,9000	43.920,00	43.920,00	0,72
Amsterdam Stock Exchange					502.625,00	8,28
ARCELORMITTAL	LU1598757687	2.300,00	39,0900	89.907,00	89.907,00	1,48
PROSUS NV	NL0013654783	1.400,00	52,8500	73.990,00	73.990,00	1,22
ABN AMRO BANK NV-CVA	NL0011540547	3.000,00	29,7900	89.370,00	89.370,00	1,47
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	1.900,00	34,8700	66.253,00	66.253,00	1,09
SHELL PLC NA	GB00BP6MxD84	2.000,00	31,4750	62.950,00	62.950,00	1,04
ING GROEP NV	NL0011821202	3.000,00	24,0100	72.030,00	72.030,00	1,19
ADYEN NV	NL0012969182	35,00	1.375,0000	48.125,00	48.125,00	0,79
New York Stock Exchange					1.494.895,74	24,64
CITIGROUP INC	US1729674242	1.000,00	116,6900	116.690,00	99.310,64	1,64
Kinross Gold Corp	CA4969024047	2.000,00	28,1600	56.320,00	47.931,91	0,79
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	400,00	322,2200	128.888,00	109.691,91	1,81
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	US8740391003	280,00	303,8900	85.089,20	72.416,34	1,19
MAGNA INTERNATIONAL INC	CA559224011	1.000,00	53,3000	53.300,00	45.361,70	0,75
TAPESTRY INC	US8760301072	700,00	127,7700	89.439,00	76.118,30	1,25
CELESTICA INC	CA15101Q2071	200,00	295,6100	59.122,00	50.316,60	0,83
UBS GROUP AG-REG	CH0244767585	1.400,00	46,3100	64.834,00	55.177,87	0,91
VISA INC	US92826C8394	210,00	350,7100	73.649,10	62.680,09	1,03
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	300,00	296,2100	88.863,00	75.628,09	1,25
POLO RALPH LAUREN CORP	US7512121010	200,00	353,6100	70.722,00	60.188,94	0,99
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	600,00	117,5200	70.512,00	60.010,21	0,99
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	1.000,00	53,9400	53.940,00	45.906,38	0,76
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	130,00	502,6500	65.344,50	55.612,34	0,92
AUTOLIV INC	US0528001094	400,00	118,7000	47.480,00	40.408,51	0,67
MASTEC INC	US5763231090	300,00	217,3700	65.211,00	55.498,72	0,91
CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	300,00	197,1500	59.145,00	50.336,17	0,83
XYLEM INC	US98419M1009	300,00	136,1800	40.854,00	34.769,36	0,57
LABCORP HOLDINGS INC	US5049221055	190,00	250,8800	47.667,20	40.567,83	0,67
ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	600,00	131,0300	78.618,00	66.908,94	1,10
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	400,00	183,4000	73.360,00	62.434,04	1,03

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	850,00	81,7100	69.453,50	59.109,36	0,97
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	400,00	125,2900	50.116,00	42.651,91	0,70
WALMART INC	US9311421039	900,00	111,4100	100.269,00	85.335,32	1,41
CVS HEALTH CORP	US1266501006	600,00	79,3600	47.616,00	40.524,26	0,67
NEW YORK					106.077,45	1,75
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	300,00	285,4100	85.623,00	72.870,64	1,20
HONEYWELL INTL INC SHS	US4385161066	200,00	195,0900	39.018,00	33.206,81	0,55
Paris Stock Exchange					1.314.405,90	21,69
AMUNDI SA	FR0004125920	1.200,00	70,6000	84.720,00	84.720,00	1,40
TOTAL SA	FR0000120271	1.100,00	55,5900	61.149,00	61.149,00	1,01
MICHELIN SCA	FR001400AJ45	1.350,00	28,3100	38.218,50	38.218,50	0,63
L'OREAL SA	FR0000120321	150,00	366,6000	54.990,00	54.990,00	0,91
SANOFI SA	FR0000120578	870,00	82,7200	71.966,40	71.966,40	1,19
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	250,00	160,2600	40.065,00	40.065,00	0,66
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	3.000,00	22,4400	67.320,00	67.320,00	1,11
DANONE	FR0000120644	400,00	76,7800	30.712,00	30.712,00	0,51
SAFRAN SA	FR0000073272	300,00	297,4000	89.220,00	89.220,00	1,47
VINCI SA	FR0000125486	600,00	120,0500	72.030,00	72.030,00	1,19
LVMH MOET HENNESSY SE	FR0000121014	70,00	645,0000	45.150,00	45.150,00	0,74
DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	250,00	273,8000	68.450,00	68.450,00	1,13
AIRBUS SE	NL0000235190	500,00	198,4000	99.200,00	99.200,00	1,64
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	750,00	86,9600	65.220,00	65.220,00	1,08
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	2.700,00	29,7200	80.244,00	80.244,00	1,32
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	1.300,00	80,7900	105.027,00	105.027,00	1,73
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	400,00	234,9000	93.960,00	93.960,00	1,55
THALES SA	FR0000121329	300,00	229,8000	68.940,00	68.940,00	1,14
AXA SA	FR0000120628	1.900,00	40,9600	77.824,00	77.824,00	1,28
Σύνολο Ενεργητικού					6.016.310,12	99,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					50.429,42	0,82
Καθαρό Ενεργητικό					6.066.739,54	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

31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					32.086,79	3,27
EUROBANK S.A					32.085,94	3,27
Cash EUROBANK S.A (EUR)		10.691,99	1,0000	10.691,99	10.691,99	1,09
Cash EUROBANK S.A (USD)		25.137,89	1,0000	25.137,89	21.393,95	2,18
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					0,85	0,00
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (USD)		1,00	1,0000	1,00	0,85	0,00
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					950.455,83	96,90
Nasdaq GS Stock Exchange					438.812,14	44,74
BROADCOM INC	US11135F1012	95,00	346,1000	32.879,50	27.982,55	2,85
Astronics Corp	US0464331083	720,00	54,2400	39.052,80	33.236,43	3,39
Monster Beverage Corp	US61174X1090	518,00	76,6700	39.715,06	33.800,05	3,45
Ross Stores Inc	US7782961038	210,00	180,1400	37.829,40	32.195,23	3,28
GILEAD SCIENCES	US3755581036	305,00	122,7400	37.435,70	31.860,17	3,25
GARRET MOTION INC	US3665051054	2.230,00	17,4300	38.868,90	33.079,91	3,37
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	115,00	313,0000	35.995,00	30.634,04	3,12
WESTERN DIGITAL CORP SHS	US9581021055	220,00	172,2700	37.899,40	32.254,81	3,29
AstraZeneca PLC	US0463531089	422,00	91,9300	38.794,46	33.016,56	3,37
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	IE00BKVD2N49	123,00	275,3900	33.872,97	28.828,06	2,94
NETEASE.COM INC- ADR	US64110W1027	252,00	137,6200	34.680,24	29.515,10	3,01
TERADYNE INC	US8807701029	185,00	193,5600	35.808,60	30.475,40	3,11
UNITED THERAPEUTICS CORP	US91307C1027	75,00	487,2500	36.543,75	31.101,06	3,17
H World Group Ltd	US44332N1063	770,00	47,0500	36.228,50	30.832,77	3,14
Nasdaq GM					30.922,55	3,15
GigaCloud Technology Inc	KYG386441037	925,00	39,2800	36.334,00	30.922,55	3,15
New York Stock Exchange					443.071,31	45,17
COMFORT SYSTEMS USA INC	US1999081045	36,00	933,2900	33.598,44	28.594,42	2,92
HCA Healthcare Inc	US40412C1018	77,00	466,8600	35.948,22	30.594,23	3,12
Canadian Imperial Bank of Comm	CA1360691010	405,00	90,6100	36.697,05	31.231,53	3,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	US05946K1016	1.745,00	23,3100	40.675,95	34.617,83	3,53
Las Vegas Sands Corp	US5178341070	560,00	65,0900	36.450,40	31.021,62	3,16
LEIDOS HOLDINGS INC	US5253271028	200,00	180,4000	36.080,00	30.706,38	3,13
NEWMONT MINING CORP. SHS	US6516391066	410,00	99,8500	40.938,50	34.841,28	3,55
Banco Santander SA	US05964H1059	3.370,00	11,7300	39.530,10	33.642,64	3,43
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	365,00	96,0600	35.061,90	29.839,91	3,04
WELLTOWER INC	US95040Q1040	190,00	185,6100	35.265,90	30.013,53	3,06
America Movil SAB de CV	US02390A1016	1.544,00	20,6700	31.914,48	27.161,26	2,77
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	350,00	117,5200	41.132,00	35.005,96	3,57
Expeditors International of Wa	US3021301094	245,00	149,0100	36.507,45	31.070,17	3,17
Huntington Ingalls Industries	US4464131063	120,00	340,0700	40.808,40	34.730,55	3,54
NEW YORK					37.649,83	3,84
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	155,00	285,4100	44.238,55	37.649,83	3,84
Σύνολο Ενεργητικού					982.542,62	100,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.960,02	-0,17
Καθαρό Ενεργητικό					980.582,60	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

31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					36.331,75	2,85
EUROBANK S.A					36.331,75	2,85
Cash EUROBANK S.A (GBP)		0,16	1,0000	0,16	0,18	0,00
Cash EUROBANK S.A (EUR)		35.191,71	1,0000	35.191,71	35.191,71	2,76
Cash EUROBANK S.A (SEK)		0,02	1,0000	0,02	0,00	0,00
Cash EUROBANK S.A (USD)		1.339,34	1,0000	1.339,34	1.139,86	0,09
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					497.341,16	39,04
Σταθερού Επιτοκίου					497.341,16	39,04
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	50.000,00	97,8500	48.925,00	48.925,00	3,84
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	50.000,00	97,3302	48.665,10	48.665,10	3,82
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	20.000,00	96,5100	19.302,00	19.302,00	1,52
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	85.000,00	99,2835	84.390,98	84.390,98	6,63
ΑΚΤΟΡ SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	25.000,00	103,0273	25.756,83	25.756,83	2,02
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	50.000,00	98,9602	49.480,10	49.480,10	3,88
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ SA 14/12/2028 2.3% FIXED	GRC145121CD2	20.000,00	95,7100	19.142,00	19.142,00	1,50
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	50.000,00	96,7846	48.392,30	48.392,30	3,80
METLEN ENERGY & METALS 10/7/2030 4% FIXED	GRC3931237D6	50.000,00	100,9357	50.467,85	50.467,85	3,96
ΟΡΤΙΜΑ BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	100.000,00	102,8190	102.819,00	102.819,00	8,07
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					93.643,00	7,36
Athens Exchange					93.643,00	7,36
EUROBANK SA	GRS829003003	3.000,00	3,4250	10.275,00	10.275,00	0,81
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	500,00	25,4200	12.710,00	12.710,00	1,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	3.000,00	3,5800	10.740,00	10.740,00	0,84
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	400,00	31,4000	12.560,00	12.560,00	0,99
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	700,00	18,2000	12.740,00	12.740,00	1,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	1.600,00	14,2600	22.816,00	22.816,00	1,79
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	700,00	16,8600	11.802,00	11.802,00	0,93
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					78.562,62	6,17
Σταθερού Επιτοκίου					18.575,82	1,46
MTU AERO ENGINES AG 18/9/2031 3.875% FIXED	XS2887896574	18.000,00	103,1990	18.575,82	18.575,82	1,46
Zero-Coupon					59.986,80	4,71
EUROPEAN UNION BILL 9/1/2026 0% ZERO COUPON	EU000A3L7AT2	60.000,00	99,9780	59.986,80	59.986,80	4,71
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					566.505,95	44,46
OTC US 1					10.702,98	0,84
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR	US7757812067	800,00	15,7200	12.576,00	10.702,98	0,84
XETRA German Stock Exchange					58.942,90	4,63
SIEMENS AG	DE0007236101	60,00	239,1500	14.349,00	14.349,00	1,13
SAP SE	DE0007164600	50,00	208,3500	10.417,50	10.417,50	0,82
ALLIANZ SE	DE0008404005	30,00	390,5000	11.715,00	11.715,00	0,92
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	230,00	48,9800	11.265,40	11.265,40	0,88
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	300,00	37,3200	11.196,00	11.196,00	0,88
Euronext Milan Stock Exchange					50.386,30	3,95
UNICREDIT SPA	IT0005239360	180,00	70,9200	12.765,60	12.765,60	1,00
INTESA SAN PAOLO SPA	IT0000072618	2.500,00	5,9210	14.802,50	14.802,50	1,16
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	140,00	86,3800	12.093,20	12.093,20	0,95
ASSICURAZIONI GENERALI - SHS	IT0000062072	300,00	35,7500	10.725,00	10.725,00	0,84
Nasdaq GS Stock Exchange					122.102,59	9,59
MICROSOFT CORP	US5949181045	30,00	483,6200	14.508,60	12.347,74	0,97
BROADCOM INC	US11135F1012	35,00	346,1000	12.113,50	10.309,36	0,81
NETFLIX INC	US64110L1061	100,00	93,7600	9.376,00	7.979,57	0,63
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	25,00	660,0900	16.502,25	14.044,47	1,10
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	80,00	313,0000	25.040,00	21.310,64	1,67
AMAZON COM INC	US0231351067	70,00	230,8200	16.157,40	13.750,98	1,08
SHOPIFY INC - CLASS A	CA82509L1076	90,00	160,9700	14.487,30	12.329,62	0,97
APPROVIN CORP-CLASS A	US03831W1080	15,00	673,8200	10.107,30	8.601,96	0,68
MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	130,00	84,9800	11.047,40	9.402,04	0,74
CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	40,00	353,2700	14.130,80	12.026,21	0,94
Madrid Stock Exchange					10.025,00	0,79
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	500,00	20,0500	10.025,00	10.025,00	0,79
Amsterdam Stock Exchange					24.317,00	1,91
ARCELORMITTAL	LU1598757687	300,00	39,0900	11.727,00	11.727,00	0,92
SHELL PLC NA	GB00BP6MXD84	400,00	31,4750	12.590,00	12.590,00	0,99
New York Stock Exchange					139.096,89	10,91
CITIGROUP INC	US1729674242	140,00	116,6900	16.336,60	13.903,49	1,09
POLO RALPH LAUREN CORP	US7512121010	45,00	353,6100	15.912,45	13.542,51	1,06
Kinross Gold Corp	CA4969024047	350,00	28,1600	9.856,00	8.388,09	0,66
WALMART INC	US9311421039	100,00	111,4100	11.141,00	9.481,70	0,74
ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	80,00	131,0300	10.482,40	8.921,19	0,70
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	140,00	81,7100	11.439,40	9.735,66	0,76
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	50,00	322,2200	16.111,00	13.711,49	1,08
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	US8740391003	40,00	303,8900	12.155,60	10.345,19	0,81
GENERAL ELECTRIC SHS	US3696043013	50,00	308,0300	15.401,50	13.107,66	1,03
TAPESTRY INC	US8760301072	145,00	127,7700	18.526,65	15.767,36	1,24
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	25,00	502,6500	12.566,25	10.694,68	0,84
CENCORA INC	US03073E1055	40,00	337,7500	13.510,00	11.497,87	0,90

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Athens Exchange					47.280,00	3,72
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (KO)	IE00BD5B1Y92	1.500,00	7,9400	11.910,00	11.910,00	0,94
VIOHALCO SA/NV (KA)	BE0974271034	1.500,00	11,9000	17.850,00	17.850,00	1,40
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	400,00	43,8000	17.520,00	17.520,00	1,38
NEW YORK					15.465,79	1,21
HONEYWELL INTL INC SHS	US4385161066	20,00	195,0900	3.901,80	3.320,68	0,26
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	50,00	285,4100	14.270,50	12.145,11	0,95
Paris Stock Exchange					88.186,50	6,91
VINCI SA	FR0000125486	100,00	120,0500	12.005,00	12.005,00	0,94
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	100,00	86,9600	8.696,00	8.696,00	0,68
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	350,00	29,7200	10.402,00	10.402,00	0,82
DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	30,00	273,8000	8.214,00	8.214,00	0,64
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	50,00	234,9000	11.745,00	11.745,00	0,92
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	150,00	80,7900	12.118,50	12.118,50	0,95
AIRBUS SE	NL0000235190	70,00	198,4000	13.888,00	13.888,00	1,09
TOTAL SA	FR0000120271	200,00	55,5900	11.118,00	11.118,00	0,87
Σύνολο Ενεργητικού					1.272.384,48	99,88
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.276,75	0,12
Καθαρό Ενεργητικό					1.273.661,23	100,00

### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
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
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC1451207D3	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	BGN	NULL   NULL
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	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL   NULL
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE	GRC145121CD2	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	BGN	NULL   NULL
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	BGN	NULL   NULL
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRC3931237D6	10/07/2023	10/07/2030	4,0000	BGN	NULL   NULL
Optima bank SA	XS3104415545	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	BGN	B1   NULL
MTU AERO ENGINES AG	XS2887896574	18/09/2024	18/09/2031	3,8750	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Zero-Coupon</b>						
EUROPEAN UNION	EU000A3L7AT2	10/01/2025	09/01/2026	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

## ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					24.623,92	0,72
EUROBANK S.A					24.623,92	0,72
Cash EUROBANK S.A (EUR)		24.623,92	1,0000	24.623,92	24.623,92	0,72
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Σταθερού Επιτοκίου					1.467.164,90	42,91
PREMIA A.E 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	38.000,00	99,2999	37.733,96	37.733,96	1,10
EUROBANK SA 28/11/2029 5.875% VARIABLE	XS2724510792	100.000,00	107,8160	107.816,00	107.816,00	3,15
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	100.000,00	103,0273	103.027,30	103.027,30	3,01
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	13.000,00	104,1500	13.539,50	13.539,50	0,40
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,00	107,5670	107.567,00	107.567,00	3,15
NATIONAL BANK GREECE SA 3/1/2034 8% VARIABLE	XS2595343059	100.000,00	111,4140	111.414,00	111.414,00	3,26
PUBLIC POWER CORP 31/10/2030 4.25% FIXED	XS3195996494	100.000,00	101,2310	101.231,00	101.231,00	2,96
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2029 4% FIXED	XS2920504292	100.000,00	101,5520	101.552,00	101.552,00	2,97
PUBLIC POWER CORP 6/12/2028 2.65% FIXED	XS2929387996	200.000,00	102,4910	204.982,00	204.982,00	5,99
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	25.000,00	98,9602	24.740,05	24.740,05	0,72
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	XS2867254224	100.000,00	103,5160	103.516,00	103.516,00	3,03
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	150.000,00	97,8500	146.775,00	146.775,00	4,29
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	19.000,00	96,5100	18.336,90	18.336,90	0,54
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	29.000,00	97,3302	28.225,76	28.225,76	0,83
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	155.000,00	99,2835	153.889,43	153.889,43	4,50
OPTIMA BANK SA 30/9/2035 5.5% VARIABLE	XS3104415545	100.000,00	102,8190	102.819,00	102.819,00	3,01
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ		28.148,00	0,0100	281,48	281,48	0,01
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		35.039,00	0,7160	25.086,94	25.086,94	0,73
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>						
Σταθερού Επιτοκίου					1.873.329,80	54,76
VONOVIA SE 9/7/2030 1% FIXED	DE000A28ZQQ5	100.000,00	91,0850	91.085,00	91.085,00	2,66
ENERGEAN PLC 12/5/2031 5.625% FIXED	XS3223933261	100.000,00	100,0120	100.012,00	100.012,00	2,92
BANK OF IRELAND GROUP 1/3/2033 6.75 % VARIABLE	XS2561182622	100.000,00	106,7210	106.721,00	106.721,00	3,12
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	200.000,00	99,6420	199.284,00	199.284,00	5,83
COCA-COLA HBC FINANCE BV 20/11/2032 3.125% FIXED	XS2934874566	100.000,00	98,2920	98.292,00	98.292,00	2,87
SOLVAY SA 3/10/2031 4.25% FIXED	BE6350792089	100.000,00	102,0640	102.064,00	102.064,00	2,98
ROMANIA 16/7/2031 2,124%FIXED	XS2027596530	200.000,00	87,5590	175.118,00	175.118,00	5,12
ELECTRICITE DE FRANCE SA 29/11/2033 1% FIXED	FR0014006U00	100.000,00	81,6950	81.695,00	81.695,00	2,39
ARCELORMITTAL SA 13/12/2031 3.5% FIXED	XS2954183039	100.000,00	100,8400	100.840,00	100.840,00	2,95
BK LC FINCO 1 SARL 30/4/2029 5,25% FIXED	XS2338167104	200.000,00	101,0610	202.122,00	202.122,00	5,91
PETROLEOS MEXICANOS 21/4/2027 2.75 % FIXED	XS1172951508	200.000,00	98,6340	197.268,00	197.268,00	5,77
GLENCORE CAP FIN DAC 6/10/2032 3.668% FIXED	XS3194155563	140.000,00	99,4360	139.210,40	139.210,40	4,07
Zero-Coupon					279.618,40	8,17
EUROPEAN UNION BILL 9/1/2026 0% ZERO COUPON	EU000A3L7AT2	180.000,00	99,9780	179.960,40	179.960,40	5,26
FRENCH DISCOUNT T-BILL 4/3/2026 0% ZERO COUPON	FR0129287258	100.000,00	99,6580	99.658,00	99.658,00	2,91
Σύνολο Ενεργητικού					3.390.487,04	99,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					29.450,93	0,87
Καθαρό Ενεργητικό					3.419.937,97	100,00

### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
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-
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	n/a   n/a   n/a
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5,5000	BGN	NULL   NULL
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1   NULL
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2595343059	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba1   NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS3195996494	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
METLEN ENERGY & METALS S.A.	XS2920504292	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	NULL   BB+
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL   BB-   BB-
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	BGN	NULL   NULL
HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SA	XS2867254224	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NULL   NULL
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRC4261213D5	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	BGN	NULL   NULL
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	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
VONOVIA SE	DE000A28ZQQ5	09/07/2020	09/07/2030	1,0000	BGN	n/a   n/a   n/a
ENERGEAN PLC	XS3223933261	10/11/2025	12/05/2031	5,6250	BGN	n/a   n/a   n/a
BANK OF IRELAND GROUP	XS2561182622	01/12/2022	01/03/2033	6,7500	BGN	n/a   n/a   n/a
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	18/09/2025	18/09/2036	4,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	BGN	Baa1   BBB+
SOLVAY SA	BE6350792089	03/04/2024	03/10/2031	4,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
ROMANIA	XS2027596530	16/07/2019	16/07/2031	2,1240	BGN	n/a   n/a   n/a
ELECTRICITE DE FRANCE S.A.	FR0014006U00	29/11/2023	29/11/2033	1,0000	BGN	Baa1   BBB
ArcelorMittal SA	XS2954183039	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	BGN	Baa3   BBB-
BK LC FINCO 1 SARL	XS2338167104	27/04/2021	30/04/2029	5,2500	BGN	n/a   n/a   n/a
PETROLEOS MEXICANOS	XS1172951508	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	BGN	Ba2   BBB   BB-
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	XS3194155563	06/10/2025	06/10/2032	3,6680	BGN	n/a   n/a   n/a

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
Zero-Coupon EUROPEAN UNION	EU000A3L7AT2	10/01/2025	09/01/2026	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

THETIS ΜΙΚΤΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					39.854,82	1,76
EUROBANK S.A					39.854,82	1,76
Cash EUROBANK S.A (EUR)					39.854,82	1,76
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					746.283,43	33,05
Σταθερού Επιτοκίου					746.283,43	33,05
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	87.000,00	97,3302	84.677,27	84.677,27	3,75
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	XS2929387996	100.000,00	102,4910	102.491,00	102.491,00	4,54
ΠΡΕΜΙΑ Α.Ε. 25/1/2027 2.8% FIXED	GRC4971221B3	13.000,00	99,2999	12.908,99	12.908,99	0,57
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12/3/26, 3,6% FIXED	GRC4951193D4	15.000,00	100,3000	15.045,00	15.045,00	0,67
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 16/11/28, 2,45% , FIXED	GRC281121BD8	48.000,00	96,7846	46.456,61	46.456,61	2,06
NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2028 2.65% FIXED	GRC824121CD0	40.000,00	96,5100	38.604,00	38.604,00	1,71
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 21/7/27 3,4%, FIXED	GRC2451207D1	20.000,00	98,9602	19.792,04	19.792,04	0,88
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/10/2026 2,6% FIXED	GRC813119AD1	30.000,00	99,4800	29.844,00	29.844,00	1,32
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2028 1.9% FIXED	GRC4261213D5	50.000,00	97,8500	48.925,00	48.925,00	2,17
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3/7/2027 2,75% FIXED	GRC1451207D3	29.000,00	99,2835	28.792,22	28.792,22	1,27
EUROBANK SA 26/1/2029 7% VARIABLE	XS2579816146	100.000,00	108,1530	108.153,00	108.153,00	4,79
AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2030 4.7% FIXED	GRC432125CB9	100.000,00	103,0273	103.027,30	103.027,30	4,56
ALPHA SERV & HLDGS 13/9/2034 6% VARIABLE	XS2835739660	100.000,00	107,5670	107.567,00	107.567,00	4,76
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					843.872,00	37,34
Athens Exchange					843.872,00	37,34
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	500,00	19,0000	9.500,00	9.500,00	0,42
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	1.500,00	31,4000	47.100,00	47.100,00	2,08
PIRAEUS BANK SA	GRS831003009	13.000,00	6,7940	88.322,00	88.322,00	3,91
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	1.500,00	7,8600	11.790,00	11.790,00	0,52
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	2.000,00	27,9000	55.800,00	55.800,00	2,47
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	3.000,00	16,8600	50.580,00	50.580,00	2,24
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	500,00	7,0600	3.530,00	3.530,00	0,16
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	3.000,00	18,2000	54.600,00	54.600,00	2,42
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	1.500,00	7,7100	11.565,00	11.565,00	0,51
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	24.000,00	3,5800	85.920,00	85.920,00	3,80
ΑΚΤΟΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΚΟ)	GRS432003028	1.000,00	9,8000	9.800,00	9.800,00	0,43
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS428003008	1.500,00	3,8900	5.835,00	5.835,00	0,26
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	2.300,00	19,1000	43.930,00	43.930,00	1,94
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	500,00	8,0300	4.015,00	4.015,00	0,18
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	200,00	40,8000	8.160,00	8.160,00	0,36
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS536003007	1.000,00	10,7400	10.740,00	10.740,00	0,48
INTRALOT Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	13.000,00	1,0580	13.754,00	13.754,00	0,61
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	2.800,00	25,4200	71.176,00	71.176,00	3,15
EUROBANK SA	GRS829003003	27.000,00	3,4250	92.475,00	92.475,00	4,09
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	3.500,00	14,2600	49.910,00	49.910,00	2,21
HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	1.500,00	8,3600	12.540,00	12.540,00	0,55
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	2.000,00	3,0400	6.080,00	6.080,00	0,27
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	500,00	11,5000	5.750,00	5.750,00	0,25
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	7.000,00	13,0000	91.000,00	91.000,00	4,03
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					10.337,52	0,45
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
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		14.016,00	0,7160	10.035,06	10.035,06	0,44
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					309.595,80	13,70
Σταθερού Επιτοκίου					99.642,00	4,41
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 18/9/2036 4.25% VARIABLE	XS3172420930	100.000,00	99,6420	99.642,00	99.642,00	4,41
Zero-Coupon					209.953,80	9,29
EUROPEAN UNION BILL 9/1/2026 0% ZERO COUPON	EU000A3L7AT2	210.000,00	99,9780	209.953,80	209.953,80	9,29
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					311.680,00	13,79
Athens Exchange					311.680,00	13,79
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.500,00	44,7200	67.080,00	67.080,00	2,97
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	2.000,00	43,8000	87.600,00	87.600,00	3,88
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	1.000,00	52,5000	52.500,00	52.500,00	2,32
SENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	3.000,00	15,0000	45.000,00	45.000,00	1,99
VIOTALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	5.000,00	11,9000	59.500,00	59.500,00	2,63
Σύνολο Ενεργητικού					2.261.623,57	100,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.008,12	-0,09
Καθαρό Ενεργητικό					2.259.615,45	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	BGN	NULL   NULL
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2929387996	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	NULL   BB-   BB-
Premia SA	GRC4971221B3	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	BGN	NULL   NULL
ΑEGEAN 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
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	BGN	NULL   NULL
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRC2451207D1	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	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
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-
Aktor Group of Companies	GRC432125CB9	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	BGN	n/a   n/a   n/a

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)**

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
ALPHA BANK S.A.	XS2835739660	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1   NULL
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC Zero-Coupon	XS3172420930	18/09/2025	18/09/2036	4,2500	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

**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

31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					72.629,05	1,74
EUROBANK S.A					72.629,05	1,74
Cash EUROBANK S.A (EUR)		72.629,05	1,0000	72.629,05	72.629,05	1,74
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.866.143,50	68,60
Athens Exchange					2.866.143,50	68,60
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	6.500,00	27,9000	181.350,00	181.350,00	4,34
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	24.500,00	13,0000	318.500,00	318.500,00	7,62
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	5.000,00	31,4000	157.000,00	157.000,00	3,76
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	1.500,00	7,0600	10.590,00	10.590,00	0,25
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS536003007	3.500,00	10,7400	37.590,00	37.590,00	0,90
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	9.500,00	19,1000	181.450,00	181.450,00	4,34
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	2.000,00	8,0300	16.060,00	16.060,00	0,38
ΑΚΤΟΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΚΟ)	GRS432003028	4.000,00	9,8000	39.200,00	39.200,00	0,94
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS428003008	4.000,00	3,8900	15.560,00	15.560,00	0,37
HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	5.000,00	8,3600	41.800,00	41.800,00	1,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	2.000,00	19,0000	38.000,00	38.000,00	0,91
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	10.500,00	16,8600	177.030,00	177.030,00	4,24
EUROBANK SA	GRS829003003	98.500,00	3,4250	337.362,50	337.362,50	8,08
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	11.000,00	18,2000	200.200,00	200.200,00	4,79
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	5.000,00	7,7100	38.550,00	38.550,00	0,92
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	6.500,00	3,0400	19.760,00	19.760,00	0,47
PIRAEUS BANK SA	GRS831003009	46.500,00	6,7940	315.921,00	315.921,00	7,56
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS343313003	50.000,00	1,0580	52.900,00	52.900,00	1,27
ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	2.500,00	11,5000	28.750,00	28.750,00	0,69
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	8.000,00	25,4200	203.360,00	203.360,00	4,87
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	56.500,00	3,5800	202.270,00	202.270,00	4,84
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	6.000,00	7,8600	47.160,00	47.160,00	1,13
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	500,00	40,8000	20.400,00	20.400,00	0,49
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	13.000,00	14,2600	185.380,00	185.380,00	4,44
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					12.501,26	0,30
ΠΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		14.016,00	0,7160	10.035,06	10.035,06	0,24
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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.244.730,00	29,80
Athens Exchange					1.244.730,00	29,80
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)	IE00BD5B1Y92	16.000,00	7,9400	127.040,00	127.040,00	3,04
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	17.000,00	11,9000	202.300,00	202.300,00	4,84
SENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	12.000,00	15,0000	180.000,00	180.000,00	4,31
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	8.000,00	43,8000	350.400,00	350.400,00	8,39
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	4.500,00	44,7200	201.240,00	201.240,00	4,82
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	3.500,00	52,5000	183.750,00	183.750,00	4,40
Σύνολο Ενεργητικού					4.196.003,81	100,44
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-18.563,26	-0,44
Καθαρό Ενεργητικό					4.177.440,55	100,00

**ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.**

**ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ**

**ΑΦΜ: 997010182**

**ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**

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