

	ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ. ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.313/20.03.2019	INCOME GREEK BOND FUND ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.328/26.06.2019	ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ. ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017	ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.04.2017	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών ΑΠ. Ε.Κ. 340/4.10.2019
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ					
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	6.160,00			3.045.559,95	
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.				523.086,00	
Μετοχές εξωτερικού				36.689,75	1.584.131,06
Ομολογίες εσωτερικού	752.887,41	499.777,16	1.683.491,30		
Ομολογίες εξωτερικού	143.983,00	30.234,60	481.086,00		
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	53.440,40	29.803,30			54.843,45
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων				73.630,61	
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού					
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού					
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)					
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς					
Πραξίες Forward					
Καταθέσεις όψεως					
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	39.608,49	55.771,72	43.842,85	253.928,39	136.763,75
Προθεσμιακές Καταθέσεις	110.109,24	30.005,51			3.395,83
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.					
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)					
Απαιτήσεις	25.616,26				8.950,17
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.					
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	13.043,36	7.930,21	46.164,52	115,97	61,67
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.144.848,16	653.522,50	2.254.584,67	3.933.010,67	1.788.145,93
Μείον: Υποχρεώσεις	(2.018,15)	(2.130,76)	(5.356,96)	(48.359,02)	(8.047,14)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.142.830,01	651.391,74	2.249.227,71	3.884.651,65	1.780.098,79
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ					
Έσοδα χρεογράφων	1.040,40	433,50		83.932,22	16.908,18
Τόκοι	27.319,29	13.515,55	65.281,52	862,46	388,70
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ					
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	24.026,51	9.963,15	167.884,31	248.360,67	138.471,39
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(13.675,00)	(5.518,99)	(252,93)	(671.692,15)	(44.074,58)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	60,83	223,77	1.719,14	(442,85)	(14.259,96)
Συναλλαγματικές Διαφορές				(1.581,03)	
Πρόξενι σε παράγωγα					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	38.772,03	18.616,98	234.632,04	(340.560,68)	97.433,73
Μείον: ΕΞΟΔΑ					
Έξοδα κτήσεως προσόδων	9.165,08	6.382,37	36.636,94	111.473,67	33.715,92
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	1.038,22	554,74	149,71	24.375,94	17.838,97
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	28.568,73	11.679,87	197.845,39	(476.410,29)	45.878,84
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				(476.410,29)	
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων					
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ					
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ					
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ					
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	28.568,73	11.679,87	197.845,39		45.878,84
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020					
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class A)	32.694,0927				
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class B)	64.505,7324				
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class I)	9.713,9534				
ΣΥΝΟΛΟ	106.913,7785				
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)		16.029,1573			
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)		44.591,6268			
ΣΥΝΟΛΟ		60.620,7841			
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class A)			109.894,3151		
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class B)			12.660,0740		
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class I)			12.659,9105		
ΣΥΝΟΛΟ			135.214,2996		
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class A)				185.490,7468	
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class B)				60.901,2990	
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class I)				74.215,7108	
ΣΥΝΟΛΟ				320.607,7566	
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class A)					39.597,2307
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class B)					70.762,8728
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class I)					5.722,7052
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class E-USD)					23.182,3134
ΣΥΝΟΛΟ					139.265,1221

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΙΑΚΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020
 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)

	GMM WORLD BALANCED FUND ΑΠ. Ε.Κ. 27/06.11.1994(ΦΕΚ Β/958/22.12.1994) ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.5/832/30.11.2018 Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	152.227,50
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εξωτερικού	705.573,58
Ομολογίες εσωτερικού	97.280,08
Ομολογίες εξωτερικού	1.489.376,89
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	150.418,70
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	102.757,49
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	
Πραξεις Forward	
Καταθέσεις όψεως	95.214,42
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	15.118,74
Προθεσμιακές Καταθέσεις	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	
Απαιτήσεις	1.040,05
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	36.369,18
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.845.376,63
Μείον: Υποχρεώσεις	(11.991,85)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.833.384,78
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	19.925,98
Τόκοι	85.136,77
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	178.065,82
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(132.360,55)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	1.273,85
Συναλλαγματικές διαφορές	(7.411,58)
Πράξεις σε παράγωγα	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	144.630,29
Μείον: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα κτήσεως προσόδων	102.663,61
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	15.061,09
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	26.905,59
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων	
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	26.905,59
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	
GMM WORLD BALANCED FUND	434.955,2627
ΣΥΝΟΛΟ	434.955,2627

Αθήνα , 27 Απριλίου 2021

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

	ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ ΑΠ. Ε.Κ. 112/9-6-1992 ΦΕΚ 405/Β/22-6-92 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.15/834/20.12.2018	ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠ. Ε.Κ. 125/10-11-1992 ΦΕΚ 710/Β/1.12.1992 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.15/834/20.12.2018	ΤΗΤΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΠ. Ε.Κ. 48/28-1-1998 ΦΕΚ 134/Β/18.2.1998 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.313/20.03.2019	ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠ. Ε.Κ. 60/22-4-1998 ΦΕΚ 450/Β/12.5.1998 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.15/834/20.12.2018
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	581.213,00			1.467.926,16
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	8.301,32	20.278,06		10.465,06
Μετοχές εξωτερικού	241.687,43			276.199,00
Ομολογίες εσωτερικού	216.648,80	535.494,62	315.612,81	
Ομολογίες εξωτερικού	584.091,00	2.298.524,10	20.156,40	
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια			19.526,30	
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων				
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού				
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού				
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)				
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς				
Πραξίες Forward				
Καταθέσεις όψεως	36.617,15	93.923,74	32.145,72	92.224,22
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	3.824,93			
Προθεσμιακές Καταθέσεις			30.029,49	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.				
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)				
Απαιτήσεις	409,71			
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.				
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	31.684,36	76.164,09	5.695,84	38,63
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.704.477,70	3.024.384,61	423.166,56	1.846.853,07
Μείον: Υποχρεώσεις	(7.390,85)	(8.980,40)	(1.030,63)	(8.287,23)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.697.086,85	3.015.404,21	422.135,93	1.838.565,84
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ				
Έσοδα χρεογράφων	33.624,55		433,50	67.782,45
Τόκοι	53.046,72	130.463,46	12.459,18	544,72
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	254.152,23	190.668,89	9.213,99	286.643,71
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(260.328,70)	(78.473,83)	(6.130,20)	(522.216,60)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	611,24		728,43	973,99
Λοιπά έσοδα				
Συναλλαγματικές διαφορές	(2.709,39)	1.968,44		
Πράξεις σε παράγωγα				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	78.396,65	244.626,96	16.704,90	(166.271,73)
Μείον: ΕΞΟΔΑ				
Έξοδα κτήσεως προσόδων	68.354,19	57.915,19	4.312,75	77.012,99
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	10.824,70	457,49	447,53	23.107,92
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(782,24)	186.254,28	11.944,62	(266.392,64)
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(782,24)			(266.392,64)
Ξε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων	(782,24)			(266.392,64)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ				
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ				
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ				
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων		186.254,28	11.944,62	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020				
ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ	932.962,0779			
ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ		497.598,877		
ΤΗΤΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			55.368,154	
ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ				2.364.330,479

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τράπεζα Eurobank A.E.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΑΤΗΟΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΙΑΚΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ