

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2018
 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)

	ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017	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
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.			260.366,10
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.			
Μετοχές εξωτερικού			29.821,00
Ομολογίες εσωτερικού	311.642,18	2.473.797,00	
Ομολογίες εξωτερικού			
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων			
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού			
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού			
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)			
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς			
Πράξεις Forward			
Καταθέσεις όψεως	28.590,44	27.549,44	41.508,83
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.			
Προθεσμιακές Καταθέσεις	125.151,54	50.176,94	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.			
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)			
Απαιτήσεις			
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	242,77	88.876,48	13,42
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	465.626,93	2.640.399,86	331.709,35
Μείον: Υποχρεώσεις	(304,02)	(9.233,29)	(22.531,80)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.		-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	465.322,91	2.631.166,57	309.177,55
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ			
Έσοδα χρεογράφων		0,00	13.235,89
Τόκοι	2.650,96	88.028,16	397,10
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	4.333,02	32.149,40	77.727,83
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(149,00)	(591,60)	(64.880,04)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	(8,16)	(170,82)	(89,97)
Συναλλαγματικές διαφορές			
Πράξεις σε παράγωγα			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.826,82	119.415,14	26.390,81
Μείον: ΕΞΟΔΑ			
Έξοδα κτήσεως προσόδων	(3.487,44)	(42.738,52)	(39.833,55)
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	0,00	0,00	(7.593,22)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	3.339,38	76.676,62	
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			(21.035,96)
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων	0,00	0,00	(21.035,96)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ			
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ			
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	3.339,38	76.676,62	0,00
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018			
ATHOS INCOME PLUS Δ/Δ CLASS A	35.795,348		
ATHOS INCOME PLUS Δ/Δ CLASS B	298,861		
ATHOS INCOME PLUS Δ/Δ CLASS I	10.101,061		
ΣΥΝΟΛΟ	46.195,270		
ATHOS RECOVERY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASS A		127.940,082	
ATHOS RECOVERY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASS I		88.009,103	
ATHOS RECOVERY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASS B		11.894,299	
ΣΥΝΟΛΟ		227.843,483	
ATHOS HIGH PEAKS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASS A			21.213,610
ATHOS HIGH PEAKS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASS I			
ATHOS HIGH PEAKS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASS B			14.412,261
ΣΥΝΟΛΟ			35.625,87

Αθήνα, 25 Απριλίου 2019

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
 ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2018
(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.	92.564,55
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εξωτερικού	335.919,59
Ομολογίες εσωτερικού	396.390,44
Ομολογίες εξωτερικού	1.489.696,38
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	95.982,53
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	
Πραξεις Forward	
Καταθέσεις όψεως	498.854,80
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	19.249,83
Προθεσμιακές Καταθέσεις	280.000,00
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	
Απαιτήσεις	
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	21,83
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	20.630,86
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	3.229.310,81
Μείον: Υποχρεώσεις	(13.025,68)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.216.285,13
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	5.709,20
Τόκοι	75.053,88
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	204.122,00
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(260.513,20)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	(35.627,74)
Πράξεις σε παράγωγα	(12.825,12)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	(24.080,98)
Μείον: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα κτήσεως προσόδων	(125.585,58)
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	(28.293,69)
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων	(177.960,25)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	0,00
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018	
GMM WORLD BALANCED FUND	527.915,430
ΣΥΝΟΛΟ	527.915,430

Αθήνα , 25 Απριλίου 2019

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΤΗΟΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2018
 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)

	ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ	ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	ΤΗΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
	ΑΠ. Ε.Κ. 112/9-6-1992 ΦΕΚ 405/Β/22-6-92 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.15/834/20.12.2018	ΑΠ. Ε.Κ. 125/10-11-1992 ΦΕΚ 710/Β/1.12.1992 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.15/834/20.12.2018	ΑΠ. Ε.Κ. 48/28-1-1998 ΦΕΚ 134/Β/18.2.1998 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.15/834/20.12.2018	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. ΔΙΑΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	786.677,48			1.648.779,21
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	8.468,78	20.696,69		9.232,52
Μετοχές εξωτερικού	233.107,28			
Ομολογίες εσωτερικού	221.760,54	1.019.914,18	299.136,50	361,80
Ομολογίες εξωτερικού	456.056,48	2.364.882,91	87.147,16	196.967,75
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	22.139,74			
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων				
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού				
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού				
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)				
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς				
Πράξεις Forward				
Καταθέσεις όψεως	45.948,64	55.523,60	162.259,04	105.119,01
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.				
Προθεσμιακές Καταθέσεις			315.000,00	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.				
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)				
Απαιτήσεις				
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	174,24			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	24.475,39	70.585,20	380,07	4.353,50
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.798.808,57	3.531.602,58	863.922,77	1.964.813,79
Μείον: Υποχρεώσεις	(15.796,25)	(24.242,74)	(670,01)	(4.204,12)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.		-	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.783.012,32	3.507.359,84	863.252,76	1.960.609,67
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ				
Έσοδα χρεογράφων	23.696,78			47.568,33
Τόκοι	41.485,72	165.179,71	9.674,60	206,37
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	167.140,33	123.864,86	3.280,96	257.071,41
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(93.208,30)	(116.248,68)	(47,83)	(184.910,24)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	(7.969,70)	(9.327,46)	(228,15)	0,00
Λοιπά έσοδα				35.786,54
Συναλλαγματικές διαφορές				
Πράξεις σε παράγωγα				(877,50)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	131.144,83	163.468,43	12.679,58	154.844,91
Μείον: ΕΞΟΔΑ				
Έξοδα κτήσεως προσόδων	(86.843,55)	(92.149,61)	(9.382,05)	0,00
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	(11.112,34)	(492,95)		
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	33.188,94	70.825,87	3.297,53	154.844,91
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων	0,00	0,00		
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ				
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ				
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ				
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	33.188,94	70.825,87	3.297,53	154.844,91
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018				
ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ	1.211.387,624			
ΣΥΝΟΛΟ	1.211.387,624			
ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ		651.308,283		
ΣΥΝΟΛΟ		651.308,283		
ΤΗΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			119.236,962	
ΣΥΝΟΛΟ			119.236,96	
ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ				3.109.775,22
ΣΥΝΟΛΟ				3.109.775,22

Αθήνα , 25 Απριλίου 2019

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

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

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΟΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ