

	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
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
<b>1. ΔΙΑΦΟΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.				1.930.847,44
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.				
Μετοχές εξωτερικού				
Ομολογίες εσωτερικού	475.312,39	322.840,39	2.200.579,20	264.430,00
Ομολογίες εξωτερικού				
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια				
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων				
<b>Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού</b>				
<b>Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού</b>				
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)				
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς				
Πραξίες Forward				
Καταθέσεις ύψους	20.068,82	26.907,47	105.035,62	115.064,98
Καταθέσεις ύψους σε Ξ.Ν.				
Προθεσμιακές Καταθέσεις	210.692,94	50.000,00		
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.				
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)				
Απαιτήσεις				
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.				
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	6.558,65	4.706,52	58.561,36	36,98
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>712.632,80</b>	<b>404.454,38</b>	<b>2.364.176,18</b>	<b>2.310.379,40</b>
Μείον: Υποχρεώσεις	(2.064,78)	(1.320,55)	(33.458,46)	(12.409,39)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-	-
<b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>710.568,02</b>	<b>403.133,83</b>	<b>2.330.717,72</b>	<b>2.297.970,01</b>
<b>2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>				
Έσοδα χρεογράφων				
Τόκοι	8.374,81	8.954,91	80.092,52	22.993,46
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>				
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2.747,84	3.180,14	153.924,18	66.028,71
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(160,41)	(999,00)	0,00	(22.152,54)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	(571,46)			
Συναλλαγματικές διαφορές				
Πράξεις σε παράγωγα				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>10.390,78</b>	<b>11.136,05</b>	<b>234.016,70</b>	<b>66.869,63</b>
<b>Μείον: ΕΞΟΔΑ</b>				
Έξοδα κτήσεως προσόδων	5.009,59	4.408,64	69.631,20	35.841,29
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	708,17	693,38	81,69	8.024,09
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>4.673,02</b>	<b>6.034,03</b>	<b>164.303,81</b>	<b>23.004,25</b>
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>				
<b>Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ</b>				
<b>I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ</b>				
<b>II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>				
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	4.673,02	6.034,03	164.303,81	23.004,25
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019</b>				
ATHOS INCOME PLUS Ομολογιακό CLASS A	33.956,963			
ATHOS INCOME PLUS Ομολογιακό CLASS B	15.514,611			
ATHOS INCOME PLUS Ομολογιακό CLASS I	19.346,102			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>68.817,676</b>			
INCOME GREEK BOND FUND CLASS GMM		19.328,036		
INCOME GREEK BOND FUND CLASS ATHOS		18.788,198		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>38.116,234</b>		
ATHOS RECOVERY Ελληνικό Ομολογιακό CLASS A			125.006,828	
ATHOS RECOVERY Ελληνικό Ομολογιακό CLASS B			12.907,475	
ATHOS RECOVERY Ελληνικό Ομολογιακό CLASS I			12.659,910	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>150.574,213</b>	
ATHOS HIGH PEAKS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASS A				124.578,311
ATHOS HIGH PEAKS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASS B				19.522,999
ATHOS HIGH PEAKS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASS I				32.282,199
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>176.383,51</b>

Αθήνα, 29 Απριλίου 2020

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ

**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 2019**  
**(Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)**

	<b>GMM WORLD BALANCED FUND</b> <b>ΑΠ. Ε.Κ. 27/06.11.1994(ΦΕΚ Β/958/22.12.1994)</b> <b>ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.5/832/30.11.2018</b> <b>Τρέχουσα αξία σε EUR</b>
<b>1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	253.842,40
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εξωτερικού	222.338,31
Ομολογίες εσωτερικού	533.979,33
Ομολογίες εξωτερικού	1.653.500,06
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	109.936,90
<b>Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού</b>	
<b>Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού</b>	
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	
Πραξεις Forward	
Καταθέσεις όψεως	208.022,46
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	112.367,11
Προθεσμιακές Καταθέσεις	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	
Απαιτήσεις	310,83
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	39.872,32
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>3.134.169,72</b>
<b>Μείον:</b> Υποχρεώσεις	(54.080,64)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	
<b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>3.080.089,08</b>
<b>2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>	
Έσοδα χρεογράφων	14.808,71
Τόκοι	87.244,67
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	104.599,67
<b>Μείον:</b> Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(101.740,51)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	
Συναλλαγματικές διαφορές	26.831,07
Πράξεις σε παράγωγα	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>131.743,61</b>
<b>Μείον: ΕΞΟΔΑ</b>	
Έξοδα κτήσεως προσόδων	156.525,70
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	7.130,88
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>(31.912,97)</b>
<b>Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων</b>	<b>(31.912,97)</b>
<b>3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ</b>	
<b>I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ</b>	
<b>II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	0,00
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019</b>	
<b>GMM WORLD BALANCED FUND</b>	<b>471.501,316</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>471.501,316</b>

Αθήνα , 29 Απριλίου 2020

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
Τράπεζα Eurobank A.E.

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ    ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

	<b>THETIS ΜΙΚΤΟ</b> <small>ΑΠ. Ε.Κ. 112/9-6-1992 ΦΕΚ 405/Β/22-6-92 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.15/834/20.12.2018</small>	<b>THETIS ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</b> <small>ΑΠ. Ε.Κ. 125/10-11-1992 ΦΕΚ 710/Β/1.12.1992 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.15/834/20.12.2018</small>	<b>THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b> <small>ΑΠ. Ε.Κ. 48/28-1-1998 ΦΕΚ 134/Β/18.2.1998 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.313/20.03.2019</small>	<b>THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ</b> <small>ΑΠ. Ε.Κ. 60/22-4-1998 ΦΕΚ 450/Β/12.5.1998 ΤΡΟΠ. ΚΑΝ/ΜΟΥ ΕΚ.15/834/20.12.2018</small>
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
<b>1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	758.662,25			2.075.901,77
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	8.301,32	20.278,06		9.065,06
Μετοχές εξωτερικού	354.852,86			296.963,00
Ομολογίες εσωτερικού	617.883,03	1.342.890,28	377.494,41	
Ομολογίες εξωτερικού	429.383,00	1.770.368,00		
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια				
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων				
<b>Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού</b>				
<b>Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού</b>				
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)				
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς				
Πραξίες Forward				
Καταθέσεις όψεως	104.185,90	59.193,10	49.483,89	175.301,97
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	332,88			
Προθεσμιακές Καταθέσεις		100.886,29	95.761,34	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.				
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)				
Απαιτήσεις	189,47			21,42
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	0,00			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	33.524,71	70.116,50	6.802,35	42,24
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>2.307.315,42</b>	<b>3.363.732,23</b>	<b>529.541,99</b>	<b>2.557.295,46</b>
Μείον: Υποχρεώσεις	(15.151,07)	(17.001,83)	(2.683,76)	(20.119,45)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-	-
<b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>2.292.164,35</b>	<b>3.346.730,40</b>	<b>526.858,23</b>	<b>2.537.176,01</b>
<b>2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>				
Έσοδα χρεογράφων	26.340,73			54.396,11
Τόκοι	48.896,36	137.546,99	9.036,78	13,24
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>				
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	194.207,42	125.168,69	4.552,55	398.113,87
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(104.415,43)	(113.844,71)	(270,00)	(184.317,26)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα				
Συναλλαγματικές διαφορές	2.587,91	12.544,85	1.144,48	
Πράξεις σε παράγωγα				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>167.616,99</b>	<b>161.415,82</b>	<b>14.463,81</b>	<b>268.205,96</b>
Μείον: ΕΞΟΔΑ				
Έξοδα κτήσεως προσόδων	87.576,89	78.681,11	6.085,78	108.655,50
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	10.452,42	1.063,04	1.396,92	16.061,79
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>69.587,68</b>	<b>81.671,67</b>	<b>6.981,11</b>	<b>143.488,67</b>
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>				
<b>Ξε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων</b>				
<b>3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ</b>				
<b>I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ</b>				
<b>II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>				
Μεταφορά στα κεφάλαια των μεριδιούχων	69.587,68	81.671,67	6.981,11	143.488,67
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019</b>				
<b>THETIS ΜΙΚΤΟ</b>	<b>1.201.066,773</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.201.066,773</b>			
<b>THETIS ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</b>		<b>550.464,477</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>550.464,477</b>		
<b>THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>			<b>70.770,890</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>70.770,890</b>	
<b>THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ</b>				<b>2.911.888,074</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.911.888,074</b>

Αθήνα , 29 Απριλίου 2020

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ