

	ATHOS Income Plus <small>Ομολογιακό Α.Κ. ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. Ε.Κ. 410/03-03-2022</small>	INCOME GREEK BOND FUND <small>ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. Ε.Κ. 410/03-03-2022</small>	ATHOS Recovery <small>Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ. ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. Ε.Κ. 410/03-03-2022</small>	ATHOS High Peaks <small>Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.04.2017 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. Ε.Κ. 410/03-03-2022</small>	ATHOS Discovery <small>Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών ΑΠ. Ε.Κ. 340/4.10.2019 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. Ε.Κ. 410/03-03-2022</small>
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ					
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.				4.732.644,90	
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.					
Μετοχές εξωτερικού	7.210,00			707.307,90	3.511.903,96
Ομολογίες εσωτερικού	974.655,28	568.462,23	1.077.244,69		
Ομολογίες εξωτερικού	469.062,80	41.105,20	987.972,00		
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	92.358,00	35.917,00			75.483,67
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων				121.043,90	
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού					
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού					
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)					
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς					
Πράξεις Forward					
Καταθέσεις όψεως	292.588,74	92.282,54	98.122,68	284.615,74	209.336,13
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.				9.654,82	55.073,56
Προθεσμιακές Καταθέσεις	100.006,21	30.000,00			
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.					
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)					
Απαιτήσεις				145,12	13.712,37
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.					
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	23.637,11	7.723,98	42.029,31	54,79	3.844,44
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.959.518,14	775.490,95	2.205.368,68	5.855.467,17	3.869.354,13
Μείον: Υποχρεώσεις	(2.732,49)	(1.565,66)	(13.380,70)	(120.575,98)	(10.822,91)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.956.785,65	773.925,29	2.191.987,98	5.734.891,19	3.858.531,22
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ					
Έσοδα χρεογράφων	3.140,52	1.886,27	200,66	107.506,67	62.396,57
Τόκοι	48.906,42	17.387,53	84.322,34	927,65	752,74
Β. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ					
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	25.640,60	3.957,51	256.279,96	582.969,17	268.335,53
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(10.085,54)	(1.647,63)	(2.051,47)	(69.732,34)	(113.716,82)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	51,24	(36,02)	76,74	(500,02)	1.115,11
Συναλλαγματικές διαφορές	(3,58)	(1,01)	(1,55)	4.353,29	17.068,51
Πράξεις σε παράγωγα					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	67.649,66	21.546,65	338.826,68	625.524,42	235.951,64
Μείον: ΕΞΟΔΑ					
Έξοδα κτήσεως προσόδων	18.429,27	11.903,99	48.737,05	236.548,46	89.188,15
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	1.022,55	779,13	370,45	20.956,92	30.426,56
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	48.197,84	8.863,53	289.719,18	368.019,04	116.336,93
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων					
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ					
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ					
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ					
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	48.197,84	8.863,53	289.719,18	368.019,04	116.336,93
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021					
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class A)	105.346,4453				
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class B)	64.345,2168				
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class I)	9.713,9534				
ΣΥΝΟΛΟ	179.405,6155				
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)		19.917,6026			
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)		51.843,5112			
ΣΥΝΟΛΟ		71.761,1138			
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class A)			109.224,0798		
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class B)			10.997,3572		
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class I)			12.659,9104		
ΣΥΝΟΛΟ			132.881,3474		
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class A)				226.742,2855	
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class B)				91.294,1546	
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class I)				76.551,2911	
ΣΥΝΟΛΟ				394.587,7312	
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class A)					78.888,0306
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class B)					69.870,5289
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class I)					36.678,6171
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class E-USD)					60.813,6218
ΣΥΝΟΛΟ					246.250,7984

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
 Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ

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 2021
(Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)

	GMM WORLD BALANCED FUND ΑΠ. Ε.Κ. 27/06.11.1994(ΦΕΚ Β/958/22.12.1994) Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. ΕΚ. 410/03-03-2022 Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	144.168,70
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εξωτερικού	997.728,74
Ομολογίες εσωτερικού	81.848,00
Ομολογίες εξωτερικού	1.257.551,11
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	64.890,00
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	124.215,87
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	
Πραξεις Forward	
Καταθέσεις όψεως	147.312,73
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	16.511,73
Προθεσμιακές Καταθέσεις	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	
Απαιτήσεις	3.194,69
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	26.898,78
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.864.320,35
Μείον: Υποχρεώσεις	(30.912,53)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.833.407,82
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	22.652,26
Τόκοι	77.861,38
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	155.578,90
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(108.313,62)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	(47,92)
Συναλλαγματικές διαφορές	6.578,57
Πράξεις σε παράγωγα	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	154.309,57
Μείον: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα κτήσεως προσόδων	129.146,57
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	12.986,48
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	12.176,52
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων	
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	12.176,52
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	
GMM WORLD BALANCED FUND	413.019,0882
ΣΥΝΟΛΟ	413.019,0882

Αθήνα , 28 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

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

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

	ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ ΑΠ. Ε.Κ. 112/9-6-1992 ΦΕΚ 405/Β/22-6-92 Τροπ. Κανονισμού ΕΚ.15/834/20.12.2018	ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠ. Ε.Κ. 125/10-11-1992 ΦΕΚ 710/Β/1.12.1992 Τροπ. Κανονισμού ΕΚ.15/834/20.12.2018	ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠ. Ε.Κ. 60/22-4-1998 ΦΕΚ 450/Β/12.5.1998 Τροπ. Κανονισμού ΕΚ.15/834/20.12.2018
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	844.846,47		1.803.390,98
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	8.333,96	20.359,65	10.497,70
Μετοχές εξωτερικού	150.937,91		255.140,50
Όμολογίες εσωτερικού	249.838,14	217.488,50	
Όμολογίες εξωτερικού	602.350,00	2.736.747,40	
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων			
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού			
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού			
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)			
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς			
Πραξίες Forward			
Καταθέσεις όψεως	74.759,70	137.629,70	110.811,73
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	672,61		
Προθεσμιακές Καταθέσεις			
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.			
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)			
Απαιτήσεις	943,58		
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	21.336,78	62.001,19	19,96
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.954.019,15	3.174.226,44	2.179.860,87
Μείον: Υποχρεώσεις	(7.298,13)	(7.618,05)	(7.520,69)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.946.721,02	3.166.608,39	2.172.340,18
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ			
Έσοδα χρεογράφων	23.122,47		45.171,65
Τόκοι	48.973,98	131.477,79	355,00
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	192.308,51	80.560,04	411.097,77
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(20.625,35)	(4.989,00)	(32.679,51)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,83	63,38	105,34
Λοιπά έσοδα			
Συναλλαγματικές διαφορές	(1.205,12)	(28,93)	140,84
Πράξεις σε παράγωγα			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	242.575,32	207.083,28	424.191,09
Μείον: ΕΞΟΔΑ			
Έξοδα κτήσεως προσόδων	69.098,54	63.109,77	81.790,13
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	5.885,65	392,04	15.236,78
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	167.591,13	143.581,47	327.164,18
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων			
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ			
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ			
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	167.591,13	143.581,47	327.164,18
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021			
ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ	953.649,7185		
ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ		495.832,1519	
ΤΗΤΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			
ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ			2.333.057,3341

Αθήνα , 28 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τράπεζα Eurobank A.E.

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

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ