

	ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ. ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. ΕΚ. 410/03-03-2022	ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ. ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. ΕΚ. 410/03-03-2022	European Bond Fund Target 2027 (πρώην INCOME GREEK BOND FUND) ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. ΕΚ. 431/21-11-2022	ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.04.2017 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. ΕΚ. 410/03-03-2022	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών ΑΠ. Ε.Κ. 340/4.10.2019 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. ΕΚ. 410/03-03-2022
	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.				4.261.958,50	
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.					
Μετοχές εξωτερικού				649.325,79	3.662.031,06
Ομολογίες εσωτερικού	1.098.788,03	750.173,69	280.753,16		
Ομολογίες εξωτερικού	947.781,50	961.689,00	1.674.204,80		
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	49.280,00				64.539,10
Μεριδιά Αμοιβαίων Κεφαλαίων				106.026,96	
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού					
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού					
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)					
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς					
Πράξεις Forward					
Καταθέσεις όψεως	226.671,06	178.627,16	35.925,98	161.663,83	285.642,39
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.				48.325,07	13.022,11
Προθεσμιακές Καταθέσεις	20.000,64				
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.					
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)				29,90	43.695,53
Απαιτήσεις					
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.					
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	28.370,54	40.188,22	19.771,99		
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.370.891,77	1.930.678,07	2.010.655,93	5.227.330,05	4.068.930,19
Μείον: Υποχρεώσεις	(9.349,33)	(33.751,36)	(3.429,15)	(22.454,62)	(50.494,82)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.361.542,44	1.896.926,71	2.007.226,78	5.204.875,43	4.018.435,37
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ					
Έσοδα χρεογράφων	3.597,40		1.149,18	145.860,37	93.794,60
Τόκοι	63.046,46	68.404,72	21.054,65	189,27	267,92
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ					
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	10.227,23	35.643,23	10.248,52	612.496,22	225.973,89
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(22.498,86)		(33.459,14)	(243.283,55)	(438.846,04)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	276,02	(39,98)	9,27	(983,87)	2.084,65
Συναλλαγματικές διαφορές				5.200,58	108.191,37
Πράξεις σε παράγωγα					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	54.648,25	104.007,97	(997,52)	519.479,02	(8.533,61)
Μείον: ΕΞΟΔΑ					
Έξοδα κτήσεως προσόδων	27.966,54	63.218,54	12.576,00	150.533,44	144.902,68
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	2.248,68		1.883,85	24.138,39	43.331,96
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	24.433,03	40.789,43	(15.457,37)	344.807,19	(196.768,25)
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			(15.457,37)		(196.768,25)
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων			(15.457,37)		(196.768,25)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ					
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ					
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ					
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	24.433,03	40.789,43	0,00	344.807,19	0,00
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022					
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class A)	116.529,1562				
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class B)	101.763,2934				
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class I)	9.713,9534				
ΣΥΝΟΛΟ	228.006,4030				
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class A)		109.549,8899			
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class B)		13.940,9447			
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class I)		12.659,9104			
ΣΥΝΟΛΟ		136.150,7450			
European Bond Fund Target 2027 (Class A)			59.271,0204		
European Bond Fund Target 2027 (Class M)			140.323,9954		
ΣΥΝΟΛΟ			199.595,0158		
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class A)				217.458,3702	
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class B)				68.059,0580	
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class I)				57.698,6384	
ΣΥΝΟΛΟ				343.216,0666	
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class A)					90.288,4274
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class B)					99.178,0841
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class I)					36.678,6171
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class E-USD)					70.071,5499
ΣΥΝΟΛΟ					296.216,6785

Αθήνα, 26 Απριλίου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τράπεζα Eurobank A.E.

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΤΗΟΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022
 (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.	43.642,50
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εξωτερικού	248.953,09
Ομολογίες εσωτερικού	58.920,00
Ομολογίες εξωτερικού	1.554.275,31
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	59.876,24
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	77.682,50
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	
Πραξεις Forward	
Καταθέσεις όψεως	194.635,60
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	76.515,44
Προθεσμιακές Καταθέσεις	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	
Απαιτήσεις	6.985,06
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	25.462,51
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.346.948,25
Μείον: Υποχρεώσεις	(72.699,94)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.274.248,31
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	18.244,20
Τόκοι	64.444,29
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	188.260,50
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(228.470,14)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	1.580,48
Συναλλαγματικές διαφορές	103.331,64
Πράξεις σε παράγωγα	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	147.390,97
Μείον: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα κτήσεως προσόδων	158.745,94
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	11.093,91
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(22.448,88)
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων	(22.448,88)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	0,00
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	
GMM WORLD BALANCED FUND	379.154,3249

Αθήνα , 26 Απριλίου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

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

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022
 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)

	ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ ΑΠ. Ε.Κ. 112/9-6-1992 ΦΕΚ 405/Β/22-6-92 Τροπ. Κανονισμού ΕΚ.15/834/20.12.2018 Τρέχουσα αξία σε EUR	ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠ. Ε.Κ. 125/10-11-1992 ΦΕΚ 710/Β/1.12.1992 Τροπ. Κανονισμού ΕΚ.15/834/20.12.2018 Τρέχουσα αξία σε EUR	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
1. ΔΙΑΦΩΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	799.645,00		1.828.098,00
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	8.333,96	20.359,65	10.497,70
Μετοχές εξωτερικού	129.643,71		279.840,50
Όμολογίες εσωτερικού	367.688,85	201.085,98	
Όμολογίες εξωτερικού	362.845,00	2.411.915,70	
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	17.920,00		
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων			
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού			
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού			
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)			
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς			
Πραξίες Forward			
Καταθέσεις όψεως	80.676,22	191.707,33	79.864,67
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	963,15		
Προθεσμιακές Καταθέσεις			
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.			
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)			
Απαιτήσεις	575,84		
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	19.545,54	62.208,67	
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.787.837,27	2.887.277,33	2.198.300,87
Μείον: Υποχρεώσεις	(15.846,94)	(9.034,15)	(10.311,69)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.771.990,33	2.878.243,18	2.187.989,18
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ			
Έσοδα χρεογράφων	31.260,40		57.451,02
Τόκοι	44.474,15	132.137,70	80,37
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	157.160,14	34.134,11	261.896,97
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(87.289,22)	(77.523,25)	(165.210,71)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	383,29	326,01	(1.150,44)
Λοιπά έσοδα			
Συναλλαγματικές διαφορές	6,05		(6,82)
Πράξεις σε παράγωγα			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	145.994,81	89.074,57	153.060,39
Μείον: ΕΞΟΔΑ			
Έξοδα κτήσεως προσόδων	70.432,35	59.818,27	84.976,29
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	7.001,53	205,47	16.733,45
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	68.560,93	29.050,83	51.350,65
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων			
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ			
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ			
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	68.560,93	29.050,83	51.350,65
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022			
ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ	869.919,6995		
ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ		493.215,9718	
ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ			2.316.154,4852

Αθήνα, 26 Απριλίου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τράπεζα Eurobank A.E.

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

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ