

	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.				7.969.445,00	
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.					
Μετοχές εξωτερικού				1.049.520,00	3.867.817,82
Ομολογίες εσωτερικού	497.611,14	819.684,04	489.551,00		
Ομολογίες εξωτερικού	1.438.573,20	886.321,00	3.930.841,20		22.474,20
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια					
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων					
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού					
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού					
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)					
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς					
Πράξεις Forward					
Καταθέσεις όψεως	147.504,02	41.027,07	51.637,64	229.361,52	57.830,96
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.				1,92	13.604,57
Προθεσμιακές Καταθέσεις					
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.					
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)					
Απαιτήσεις					62.406,33
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.					1.313,27
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	38.254,29	43.801,35	90.487,17		
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.121.942,65	1.790.833,46	4.562.517,01	9.248.328,44	4.025.447,15
Μείον: Υποχρεώσεις	(27.114,50)	(7.168,84)	(97.490,24)	(78.951,40)	(27.908,63)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-	-	(1.127,29)
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.094.828,15	1.783.664,62	4.465.026,77	9.169.377,04	3.996.411,23
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ					
Έσοδα χρεογράφων	117,52	1,18	9,33	222.331,45	104.567,31
Τόκοι	76.142,79	67.033,39	146.752,76	368,00	171,73
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ					
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	18.857,44	42.759,28	61.829,00	1.344.093,33	273.150,53
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(33.541,59)	(11.456,37)	(5.428,23)	(87.549,02)	(126.179,73)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	(276,50)	344,77	(6.641,46)	1.790,41	348,94
Συναλλαγματικές διαφορές				(4.904,71)	(11.364,00)
Πράξεις σε παράγωγα					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	61.299,66	98.682,25	196.521,40	1.476.129,46	240.694,78
Μείον: ΕΞΟΔΑ					
Έξοδα κτήσεως προσόδων	43.432,94	33.944,84	73.918,82	263.671,82	121.790,89
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	655,25	1.338,57	206,22	33.824,15	18.090,63
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	17.211,47	63.398,84	122.396,36	1.178.633,49	100.813,26
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων					
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ					
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ					
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ					
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	17.211,47	63.398,84	47.491,30	1.178.633,49	100.813,26
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023					
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class A)	91.978,2820				
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class B)	80.211,1954				
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class I)	<u>18.963,2780</u>				
ΣΥΝΟΛΟ	191.152,7554				
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class A)		73.800,1338			
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class B)		14.215,1247			
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class I)		<u>26.000,0449</u>			
ΣΥΝΟΛΟ		114.015,3034			
European Bond Fund Target 2027 (Class A)			142.174,1613		
European Bond Fund Target 2027 (Class M)			<u>273.944,3088</u>		
ΣΥΝΟΛΟ			416.118,4701		
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class A)				256.287,5567	
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class B)				78.037,8295	
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class I)				<u>93.736,6370</u>	
ΣΥΝΟΛΟ				428.062,0232	
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class A)					103.039,3738
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class B)					71.228,1434
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class I)					38.687,1568
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class E-USD)					<u>42.531,1141</u>
ΣΥΝΟΛΟ					255.485,7881

Αθήνα, 25 Απριλίου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τράπεζα Eurobank A.E.

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ATHOS 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 2023
 (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.	169.191,95
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εξωτερικού	417.841,80
Ομολογίες εσωτερικού	
Ομολογίες εξωτερικού	916.939,68
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	91.450,90
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	
Πραξεις Forward	
Καταθέσεις όψεως	10.705,94
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	105.428,33
Προθεσμιακές Καταθέσεις	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	
Απαιτήσεις	6.256,60
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	160,18
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	19.393,05
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.737.368,43
Μείον: Υποχρεώσεις	(14.207,29)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.723.161,14
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	7.188,04
Τόκοι	52.841,41
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	84.928,50
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(33.866,81)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	1.098,35
Συναλλαγματικές διαφορές	(37.995,49)
Πράξεις σε παράγωγα	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	74.194,00
Μείον: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα κτήσεως προσόδων	74.733,11
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	1.559,81
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(2.098,92)
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων	(2.098,92)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	
GMM WORLD BALANCED FUND	274.490,8618

Αθήνα , 25 Απριλίου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
 Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

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

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

	ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ	ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
	ΑΠ. Ε.Κ. 112/9-6-1992 ΦΕΚ 405/Β/22-6-92 Τροπ. Κανονισμού ΕΚ.15/834/20.12.2018	ΑΠ. Ε.Κ. 125/10-11-1992 ΦΕΚ 710/Β/1.12.1992 Τροπ. Κανονισμού ΕΚ.15/834/20.12.2018	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. ΔΙΑΦΩΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	997.125,00		2.627.031,20
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	8.499,37	20.773,17	10.663,11
Μετοχές εξωτερικού	124.441,00		313.035,00
Ομολογίες εσωτερικού	587.936,76		
Ομολογίες εξωτερικού	398.328,00	2.915.790,50	
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	51.505,33	51.505,33	
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού			
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού			
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)			
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς			
Πραξίες Forward			
Καταθέσεις όψεως	28.804,01	80.268,87	101.575,08
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	929,68		
Προθεσμιακές Καταθέσεις			
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.			
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)			
Απαιτήσεις			
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	22.028,99	69.365,05	
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.219.598,14	3.137.702,92	3.052.304,39
Μείον: Υποχρεώσεις	(13.325,80)	(14.260,10)	(17.652,56)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.206.272,34	3.123.442,82	3.034.651,83
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ			
Έσοδα χρεογράφων	34.132,87		81.413,15
Τόκοι	45.273,32	142.075,66	95,37
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	273.061,29	16.525,18	571.130,32
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(7.924,57)	(2.888,23)	(29.746,76)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	220,46	661,55	357,92
Λοιπά έσοδα			
Συναλλαγματικές διαφορές	8,01		
Πράξεις σε παράγωγα			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	344.771,38	156.374,16	623.250,00
Μείον: ΕΞΟΔΑ			
Έξοδα κτήσεως προσόδων	82.470,97	70.271,50	115.062,30
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	4.161,31	175,12	12.775,16
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	258.139,10	85.927,54	495.412,54
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων			
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ			
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ			
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	258.139,10	85.927,54	495.412,54
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023			
ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ	863.742,7026		
ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ		489.385,1903	
ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ			2.277.617,8157

Αθήνα, 25 Απριλίου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τράπεζα Eurobank A.E.

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

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ