

	ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ.	ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.	European Bond Fund Target 2027 FUND)	ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυσσόμενων Αγορών	ATHOS - KM Cube - SkyNet US Equities Fund
	ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. Ε.Κ. 410/03-03-2022	ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. Ε.Κ. 410/03-03-2022	ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.4.2017 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. Ε.Κ. 431/21-11-2022	ΑΠ. Ε.Κ. 5/781/24.04.2017 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. Ε.Κ. 410/03-03-2022	ΑΠ. Ε.Κ. 340/4.10.2019 Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. Ε.Κ. 410/03-03-2022	ΑΠ. Ε.Κ. 599/23-12-2024
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	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.				7.074.316,00		
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.						
Μετοχές εξωτερικού				1.672.600,00	4.846.423,93	
Ομολογίες εσωτερικού	1.042.658,24	1.332.226,31	368.224,48			
Ομολογίες εξωτερικού	1.637.107,86	938.837,60	4.204.322,30			
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια						
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων						
<b>Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού</b>						
<b>Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού</b>						
Δικαιώματα Προσάρεσης (Options)						
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς						
Πράξεις Forward						
Καταθέσεις όψεως	27.286,40	7.966,41	94.989,71	49.308,03	19.813,63	276.900,00
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.				2,05	1.634,05	24.058,77
Προθεσμιακές Καταθέσεις						
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.						
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)						
Απαιτήσεις				11.869,81	62.929,23	
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.					1.773,19	5,14
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	27.839,61	43.976,08	92.849,82	8,43	1,45	0,03
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>2.734.892,11</b>	<b>2.323.006,40</b>	<b>4.760.386,31</b>	<b>8.808.104,32</b>	<b>4.932.575,48</b>	<b>300.963,94</b>
Μείον: Υποχρεώσεις	(21.427,75)	(9.160,36)	(93.649,16)	(42.227,37)	(23.977,22)	(46,57)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.						
<b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>2.713.464,36</b>	<b>2.313.846,04</b>	<b>4.666.737,15</b>	<b>8.765.876,95</b>	<b>4.908.598,26</b>	<b>300.917,37</b>
<b>2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>						
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>						
Έσοδα χρεογράφων				293.164,18	132.807,81	
Τόκοι	84.181,67	96.281,00	172.238,70	172,03	97,17	0,03
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>						
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	25.394,90	53.846,76	64.651,08	2.078.540,60	398.279,74	
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(17.121,21)	(7.768,50)	(1.901,00)	(280.851,96)	(199.783,62)	
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	64,47	247,66	6.484,28	(441,15)	1.268,89	
Συναλλαγματικές διαφορές	3,00		0,50		(2.372,60)	0,02
Πράξεις σε παράγωγα						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>92.522,83</b>	<b>142.606,92</b>	<b>241.473,56</b>	<b>2.090.583,70</b>	<b>330.297,39</b>	<b>0,05</b>
Μείον: ΕΞΟΔΑ						
Έξοδα κτήσεως προσόδων	40.933,85	43.336,34	91.761,25	351.201,26	139.197,10	46,57
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	1.227,83	1.674,04	370,84	5.272,80	17.650,71	
<b>ΚΛΟΝΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>50.361,35</b>	<b>97.596,54</b>	<b>149.341,47</b>	<b>1.734.109,64</b>	<b>173.449,58</b>	
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>						
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων						(46,52)
						(46,52)
<b>3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ</b>						
<b>I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ</b>				77.050,46		
<b>II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΩΘΕΝΤΑ</b>						
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	50.361,35	97.596,54	72.291,01	1.734.109,64	173.449,58	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2024</b>						
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class A)	128.766,7630					
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class B)	95.107,0381					
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class I)	9.713,9534					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>233.587,7545</b>					
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class A)		101.884,6353				
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class B)		14.136,2244				
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class I)		26.000,0449				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>142.020,9046</b>				
European Bond Fund Target 2027 (Class A)			147.065,3760			
European Bond Fund Target 2027 (Class M)			277.659,2993			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>424.724,6753</b>			
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class A)				216.444,2112		
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class B)				59.723,0287		
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class I)				92.052,4382		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>368.219,6781</b>		
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class A)					127.272,2905	
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class B)					75.236,9207	
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class I)					34.631,9190	
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class E-USD)					44.482,2967	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>281.623,4269</b>	
ATHOS-KM Cube - SkyNet US Equities Fund (Class A)						14.640,0000
ATHOS-KM Cube - SkyNet US Equities Fund (Class B)						1.050,0000
ATHOS-KM Cube - SkyNet US Equities Fund (Class I)						12.000,0000
ATHOS-KM Cube - SkyNet US Equities Fund (Class E-USD)						2.395,7834
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>30.085,7834</b>

Αθήνα, 25 Απριλίου 2025

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

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

**ΑΤΗΟΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.**  
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2024**  
(Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)

<b>GMM WORLD BALANCED FUND</b>	
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	
<b>1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	184.568,00
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εξωτερικού	767.240,92
Ομολογίες εσωτερικού	
Ομολογίες εξωτερικού	807.347,20
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	
<b>Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού</b>	
<b>Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού</b>	
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	
Πραξίεις Forward	
Καταθέσεις όψεως	11.961,16
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	258,50
Προθεσμιακές Καταθέσεις	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	
Απαιτήσεις	394,91
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	507,44
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	18.118,11
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>1.790.396,24</b>
<b>Μείον:</b> Υποχρεώσεις	(10.132,52)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	
<b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>1.780.263,72</b>
<b>2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>	
Έσοδα χρεογράφων	133.669,04
Τόκοι	38.920,23
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	76.334,55
<b>Μείον:</b> Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(218.320,70)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	198,54
Συναλλαγματικές διαφορές	(6.705,10)
Πράξεις σε παράγωγα	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>24.096,56</b>
<b>Μείον: ΕΞΟΔΑ</b>	
Έξοδα κτήσεως προσόδων	69.689,23
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	5.152,80
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	(50.745,47)
<b>Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων</b>	<b>(50.745,47)</b>
<b>3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ</b>	
<b>I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ</b>	
<b>II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2024</b>	
<b>GMM WORLD BALANCED FUND</b>	<b>264.702,2685</b>

Αθήνα, 25 Απριλίου 2025

**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

ΑΤΗΟΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2024  
(Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)

	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
<b>1. ΔΙΑΦΩΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	931.922,00		2.333.042,00
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	9.726,73	23.841,48	11.890,47
Μετοχές εξωτερικού	178.300,00		548.804,00
Ομολογίες εσωτερικού	592.851,07	265.695,27	
Ομολογίες εξωτερικού	527.058,00	2.980.146,30	
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων			
<b>Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού</b>			
<b>Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού</b>			
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)			
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς			
Πράξεις Forward			
Καταθέσεις όψεως	16.359,14	28.097,18	72.861,16
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.			
Προθεσμιακές Καταθέσεις			
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.			
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)			
Απαιτήσεις	772,03		4.408,23
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	19.530,93	60.258,98	5,50
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>2.276.519,90</b>	<b>3.358.039,21</b>	<b>2.971.011,36</b>
<b>Μείον:</b> Υποχρεώσεις	(13.673,76)	(14.340,29)	(17.393,70)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.			
<b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>2.262.846,14</b>	<b>3.343.698,92</b>	<b>2.953.617,66</b>
<b>2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>			
Έσοδα χρεογράφων	38.115,51		86.693,18
Τόκοι	42.940,50	142.585,45	50,59
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	313.192,94	70.966,98	660.937,40
<b>Μείον:</b> Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(44.499,44)	(4.060,00)	(78.805,02)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	(91,96)	(145,52)	(767,39)
Λοιπά έσοδα			
Συναλλαγματικές διαφορές	74,30		
Πράξεις σε παράγωγα			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>349.731,85</b>	<b>209.346,91</b>	<b>668.108,76</b>
<b>Μείον: ΕΞΟΔΑ</b>			
Έξοδα κτήσεως προσόδων	91.519,27	74.989,94	123.681,50
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	7.381,96	342,75	17.300,65
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>250.830,62</b>	<b>134.014,22</b>	<b>527.126,61</b>
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>			
<b>Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων</b>			
<b>3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ</b>			
<b>I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ</b>			
<b>II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>			
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	250.830,62	134.014,22	527.126,61
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2024</b>			
<b>ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>829.118,6005</b>		
<b>ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</b>		<b>494.277,5838</b>	
<b>ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ</b>			<b>2.021.947,7513</b>

Αθήνα, 25 Απριλίου 2025

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

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

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ