

	ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ.	ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.	European Bond Fund Target 2027	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. 644/03-06-2025	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 ΕΥΡΩ	Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ	Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ	Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ	Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ	Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ						
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.				7.165.883,00		
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.				3.014.440,00	5.948.633,54	950.455,83
Μετοχές εξωτερικού						
Ομολογίες εσωτερικού	2.016.235,36	872.797,04	503.639,07			
Ομολογίες εξωτερικού	1.996.639,20	1.256.633,30	3.840.861,00			
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια						
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων						
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού						
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού						
Δικαιώματα Προσέλευσης (Options)						
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς						
Πραξίες Forward						
Καταθέσεις όψεως	33.422,54	84.105,26	96.201,96	180.824,05	42.837,07	10.691,99
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.				1,81	24.839,51	21.394,80
Προθεσμιακές Καταθέσεις						
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.						
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)						
Απαιτήσεις				4.652,85	94.158,30	1.006,74
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.					554,66	886,08
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	43.500,35	26.058,42	77.245,03		50,15	18,50
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	4.089.797,45	2.239.594,02	4.517.947,06	10.365.821,44	6.111.073,23	984.453,94
Μείον: Υποχρεώσεις	(10.345,64)	(7.987,94)	(68.243,29)	(69.924,26)	(44.333,69)	(3.871,34)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.						
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.079.451,81	2.231.606,08	4.449.703,77	10.295.897,18	6.066.739,54	980.582,60
2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ						
Έσοδα χρεογράφων		4,04		436.686,70	130.949,45	9.545,28
Τόκοι	107.255,55	85.851,05	162.186,23	156,66	141,19	82,19
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ						
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	44.914,06	57.074,25	24.214,42	2.779.687,66	469.352,35	265.173,52
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(1.833,00)	(6.931,03)		(106.924,26)	(231.600,25)	(333.874,53)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	149,93	373,69	(451,76)	(990,86)	1.173,77	(8,86)
Συναλλαγματικές Διαφορές					(37.093,81)	(115.473,78)
Πράξεις σε παράγωγα						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	150.486,54	136.372,00	185.948,89	3.108.615,90	332.922,70	(174.556,18)
Μείον: ΕΞΟΔΑ						
Έξοδα κτήσεις προσόδων	39.701,84	44.672,69	81.888,57	307.564,99	147.861,68	29.717,42
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	2.686,48	1.459,85	361,34	54.196,97	17.391,87	15.618,87
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	108.098,22	90.239,46	103.698,98	2.746.853,94	167.669,15	
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ						(219.892,47)
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων						(219.892,47)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ						
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ			55.643,80			
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ						
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	108.098,22	90.239,46	48.055,18	2.746.853,94	167.669,15	
ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΝ 31/12/2025						
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class A)	176.156,9821					
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class B)	72.940,3792					
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class I)	76.192,2647					
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Class RESET)	13.173,9900					
ΣΥΝΟΛΟ	338.463,6160					
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class A)		107.796,4688				
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class B)		13.217,7730				
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (Class I)		12.986,4132				
ΣΥΝΟΛΟ		134.000,6550				
European Bond Fund Target 2027 (Class A)			149.016,4477			
European Bond Fund Target 2027 (Class M)			251.213,5627			
ΣΥΝΟΛΟ			400.230,0104			
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class A)				206.043,2779		
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class B)				53.621,7075		
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Class I)				33.376,6251		
ΣΥΝΟΛΟ				293.041,6105		
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class A)					146.958,8054	
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class B)					77.184,6797	
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class I)					34.390,9714	
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών (Class E-USD)					46.053,5987	
ΣΥΝΟΛΟ					304.588,0552	
ATHOS-KM Cube - SkyNet US Equities Fund (Class A)						61.391,5272
ATHOS-KM Cube - SkyNet US Equities Fund (Class B)						1.050,0000
ATHOS-KM Cube - SkyNet US Equities Fund (Class I)						50.940,0866
ATHOS-KM Cube - SkyNet US Equities Fund (Class E-USD)						2.395,7834
ΣΥΝΟΛΟ						115.777,3972

Αθήνα, 27 Απριλίου 2026

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Global Balanced Fund <i>(πρώην GMM WORLD BALANCED FUND)</i> ΑΠ. Ε.Κ. 27/06.11.1994(ΦΕΚ Β/958/22.12.1994) Τροποποίηση Κανονισμού ΑΠ. ΕΚ. 643/03-06-2025 Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ	
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	93.643,00
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εξωτερικού	566.505,95
Ομολογίες εσωτερικού	394.522,16
Ομολογίες εξωτερικού	181.381,62
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	
Πραξίες Forward	
Καταθέσεις όψεως	35.191,71
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	1.140,04
Προθεσμιακές Καταθέσεις	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	
Απαιτήσεις	1.059,69
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	102,30
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	5.628,71
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.279.175,18
Μείον: Υποχρεώσεις	(5.513,95)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.273.661,23
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	22.389,34
Τόκοι	15.115,66
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	191.943,22
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(59.506,31)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	86,30
Συναλλαγματικές διαφορές	(17.498,25)
Πράξεις σε παράγωγα	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	152.529,96
Μείον: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα κτήσεως προσόδων	44.153,21
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	6.426,90
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	101.949,85
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων	
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	101.949,85
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	
GMM - Global Balanced Fund (Class GMM) - πρώην GMM WORLD BALANCED FUND	126.537,0745
RESET - Global Balanced Fund (Class RESET)	35.211,9361
ΣΥΝΟΛΟ	161.749,0106

Αθήνα, 27 Απριλίου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τράπεζα Eurobank A.E.

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΑΤΗΟΣ 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)

	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 ΕΥΡΩ	Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ	Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ
1. ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	843.872,00		2.866.143,50
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	10.337,52	25.368,42	12.501,26
Μετοχές εξωτερικού	311.680,00		1.244.730,00
Όμολογίες εσωτερικού	428.072,43	526.267,90	
Όμολογίες εξωτερικού	627.806,80	2.814.226,80	
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων			
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού			
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού			
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)			
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς			
Πραξίες Forward			
Καταθέσεις όψεως	39.854,82	24.623,92	72.629,05
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.			
Προθεσμιακές Καταθέσεις			
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.			
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)			
Απαιτήσεις	536,87		1.789,56
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	13.073,18	40.813,72	5,31
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.275.233,62	3.431.300,76	4.197.798,68
Μείον: Υποχρεώσεις	(15.618,17)	(11.362,79)	(20.358,13)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.			
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.259.615,45	3.419.937,97	4.177.440,55
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ			
Έσοδα χρεογράφων	55.443,01		153.064,81
Τόκοι	45.750,01	131.693,79	58,13
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	426.711,37	39.115,80	856.442,79
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(20.223,67)	(19.123,00)	(34.646,33)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	447,64	613,32	(108,05)
Λοιπά έσοδα			
Συναλλαγματικές διαφορές	(0,01)		
Πράξεις σε παράγωγα			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	508.128,35	152.299,91	974.811,35
Μείον: ΕΞΟΔΑ			
Έξοδα κτήσεως προσόδων	94.249,94	73.755,61	144.336,95
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	7.305,57	816,38	17.595,34
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	406.572,84	77.727,92	812.879,06
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
Σε μείωση του κεφαλαίου των μεριδιούχων			
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ			
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ			
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	406.572,84	77.727,92	812.879,06
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025			
ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ	672.544,8109		
ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ		489.239,1671	
ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ			1.956.138,1088

Αθήνα, 27 Απριλίου 2026

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