

ΑΤΗΟΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2017

(Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)

	ΑΤΗΟΣ Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων ΑΠ. Ε.Κ. 273/19.7.2017 Τρέχουσα αξία σε EUR	ΑΤΗΟΣ Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ. ΑΠ. Ε.Κ. 273/19.7.2017 Τρέχουσα αξία σε EUR	ΑΤΗΟΣ High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. ΑΠ. Ε.Κ. 273/19.7.2017 Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.			421.236,75
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.			
Μετοχές εξωτερικού			23.927,50
Χρεόγραφα Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ-ΟΕΔ)	268.644,60	1.566.560,41	
Καταθέσεις όψεως	18.226,53	45.414,03	22.669,12
Προθεσμιακές Καταθέσεις	140.000,00		
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)			
Απαιτήσεις			15.808,06
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	76,37	13.429,45	27,01
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	426.947,50	1.625.403,89	483.668,44
Μείον: Υποχρεώσεις	(248,72)	(20.637,56)	(5.885,02)
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	426.698,78	1.604.766,33	477.783,42
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ			
Έσοδα χρεογράφων			4.458,00
Τόκοι	318,37	10.037,19	176,19
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων		2.230,00	23.509,14
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων		(25,00)	(31.043,72)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	318,37	12.242,19	(2.900,39)
Μείον: ΕΞΟΔΑ			
Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	(168,84)	(3.669,56)	(2.750,32)
Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	(34,24)	(146,71)	(178,43)
Αμοιβές υπηρεσιών Α/Κ	(54,64)	(234,83)	(119,03)
Αμοιβές υπεραποδοσης		(15.835,68)	(2.924,30)
Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού			(4.489,93)
Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	(100,00)	(1.900,00)	(1.000,00)
Φόροι - τέλη	(33,37)	(1.011,13)	(2.709,32)
Λοιπά έξοδα	(6,00)		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	(397,09)	(22.797,91)	(14.171,33)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	(78,72)	(10.555,72)	(17.071,72)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ)			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	(78,72)	(10.555,72)	(17.071,72)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	(78,72)	(10.555,72)	(17.071,72)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017			
ΑΤΗΟΣ Income Plus Διαχ. Διαθεσίμων Κατ. Μεριδίων Α	32.620,288		
ΑΤΗΟΣ Income Plus Διαχ. Διαθεσίμων Κατ. Μεριδίων Ι	9.986,020		
ΣΥΝΟΛΟ	42.606,308		
ΑΤΗΟΣ Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Κατ. Μεριδίων Α		138.885,465	
ΣΥΝΟΛΟ		138.885,465	
ΑΤΗΟΣ High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Κατ. Μεριδίων Α			42.978,796
ΑΤΗΟΣ High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Κατ. Μεριδίων Β			5.000,000
ΣΥΝΟΛΟ			47.978,796

ΑΘΗΝΑ , 25 Απριλίου 2017

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ

Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

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

Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΛΙΤΗΣ