

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ

23/4/2025

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Αμοιβαία Κεφάλαια)		ISIN	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 1/1/2025
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS A)	EUR	GRF000323003	2,072,535.48	124,480.0671	16.6495	16.6495	16.4830 ▲	2.140%	-4.741%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS B)	EUR	GRF000324001	1,231,780.00	75,729.5010	16.2655	16.5908	16.1028 ▲	2.140%	-4.816%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS I)	EUR	GRF000325008	605,185.89	34,631.9190	17.4748	17.4748	17.4748 ▲	2.144%	-4.367%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS E)	USD	GRF000326006	832,500.17	44,482.2967	18.7153	19.0896	18.5281 ▲	1.598%	4.666%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (CLASS A)	EUR	GRF000509007	333,511.15	43,902.4124	7.5966	7.5966	7.5586 ▲	0.719%	-24.048%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (CLASS B)	EUR	GRF000510005	7,958.72	1,050.0000	7.5797	7.7313	7.5039 ▲	0.718%	-24.214%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (CLASS I)	EUR	GRF000511003	537,624.00	70,590.5056	7.6161	7.6161	7.6161 ▲	0.722%	-23.857%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (CLASS E)	USD	GRF000512001	20,775.34	2,395.7834	8.6716	8.8450	8.6282 ▲	0.184%	-16.546%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS A)	EUR	GRF000164001	5,580,670.55	206,924.8409	26.9696	26.9696	26.6999 ▲	2.217%	14.233%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS B)	EUR	GRF000165008	1,141,879.94	43,235.5180	26.4107	26.9389	26.1466 ▲	2.216%	14.055%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS I)	EUR	GRF000177003	2,604,519.98	92,052.4382	28.2939	28.2939	28.2939 ▲	2.220%	14.593%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000166006	1,623,620.69	99,226.1857	16.3628	16.3628	16.1992 ▲	0.062%	0.492%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000167004	213,620.43	13,674.1386	15.6222	15.7784	15.4660 ▲	0.060%	0.259%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000178001	437,205.01	26,000.0449	16.8155	16.8155	16.8155 ▲	0.036%	0.594%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000168002	1,162,279.54	98,452.1006	11.8055	11.8055	11.8055 ▲	0.077%	0.748%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000169000	1,608,332.66	139,459.8914	11.5326	11.5326	11.5326 ▲	0.077%	0.670%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000179009	116,050.41	9,713.9534	11.9468	11.9468	11.9468 ▲	0.079%	0.843%
European Bond Fund Target 2027 (CLASS A)	EUR	GRF000170008	1,644,625.52	144,453.6264	11.3851	11.4990	11.0435 ▲	0.082%	0.742%
European Bond Fund Target 2027 (CLASS M)	EUR	GRF000171006	2,755,656.66	252,766.8639	10.9020	11.0110	10.5749 ▲	0.083%	0.743%
GMM WORLD BALANCED FUND	EUR	GRF000295003	1,037,365.80	165,323.9522	6.2747	6.3061	6.2747 ▲	1.288%	-6.703%
THETIS ΜΙΚΤΟ	EUR	GRF000077005	2,356,923.66	807,805.8540	2.9177	2.9761	2.8885 ▲	1.151%	6.907%
THETIS ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	EUR	GRF000078003	3,354,764.88	494,083.7259	6.7899	6.8578	6.7220 ▲	0.065%	0.371%
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	EUR	GRF000076007	3,315,898.48	1,996,366.9938	1.6610	1.6942	1.6444 ▲	2.228%	13.705%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ € : 34,489,513.18

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ

22/4/2025

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. INCOMETRIC FUND ADEPA Asset Management S.A. 6A, rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach, Luxembourg		ISIN	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 1/1/2025
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (CLASS A)	EUR	LU1846656038	14,141,350.65	1,397,304.168	10.1210	10.1210	10.1210 ▲	0.188%	-6.313%

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Περικλέους 2 & Λ.Κηφισίας, 154 51 Νέο Ψυχικό

T. 210 67 11 500, F. 210 67 14 800

www.athosam.com

info@athosam.com

Αρ. Άδειας: 5/781/24.4.2017

Εποπτεύουσα Αρχή: Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΑΦΜ: 997010182, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 142754460000

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ