

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ

31/12/2018

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Αμοιβαία Κεφάλαια)		ISIN	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01/2018
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS A)	EUR	GRF000164001	183,593.22	21,213.610	8.6545	8.6545	8.5680	▲ 0.886%	-13.097%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS B)	EUR	GRF000165008	125,584.33	14,412.261	8.7137	8.8880	8.6266	▲ 0.886%	-12.457%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000166006	1,476,223.17	127,940.082	11.5384	11.5384	11.4230	▲ 0.029%	-0.140%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000167004	136,338.72	11,894.298	11.4625	11.5771	11.3479	▲ 0.030%	-4.720%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000178001	1,018,604.68	88,009.103	11.5739	11.5739	11.5739	▲ 0.041%	2.390%
ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων (CLASS A)	EUR	GRF000168002	360,534.07	35,795.348	10.0721	10.0721	10.0721	▼ -0.009%	0.571%
ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων (CLASS B)	EUR	GRF000169000	2,997.440	298.861	10.0295	10.0295	10.0295	▼ -0.013%	-0.030%
ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων (CLASS I)	EUR	GRF000179009	101,791.40	10,101.061	10.0773	10.0773	10.0773	▼ -0.008%	0.621%
GMM WORLD BALANCED FUND	EUR	GRF000295003	3,216,285.13	527,915.430	6.0924	6.1229	6.0924	▼ -0.146%	-5.443%
THETIS ΜΙΚΤΟ FUND	EUR	GRF000077005	1,783,012.320	1,211,387.624	1.4719	1.5455	1.4277	▲ 0.498%	-12.319%
THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ – Διεθνές Ομολογιακό	EUR	GRF000078003	3,507,359.840	651,308.283	5.3851	5.4928	5.2774	▼ -0.032%	-3.214%
THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	EUR	GRF000073004	863,252.760	119,236.962	7.2398	7.4570	7.0226	▼ -0.014%	0.149%
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	EUR	GRF000076007	1,960,609.67	3,109,775.220	0.6305	0.6620	0.6116	▲ 1.009%	-19.692%

¹ Ημερομηνία έναρξης 10/01/2018

² Ημερομηνία έναρξης 20/02/2018

³ Ημερομηνία έναρξης 17/05/2018

⁴ Ημερομηνία ανάληψης διαχείρισης 14/12/2018

⁵ Ημερομηνία ανάληψης διαχείρισης 28/12/2018

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.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 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ