

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ

18/2/2019

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Αμοιβαία Κεφάλαια)		ISIN	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 1/1/2019
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS A)	EUR	GRF000164001	201,799.80	21,213.610	9.5128	9.5128	9.4177 ▲	1.350%	9.917%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS B)	EUR	GRF000165008	163,336.23	17,065.413	9.5712	9.7626	9.4755 ▲	1.346%	9.841%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000166006	1,543,888.64	127,940.082	12.0673	12.0673	11.9466 ▲	0.453%	4.584%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000167004	142,510.14	11,894.298	11.9814	12.1012	11.8616 ▲	0.446%	4.527%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000178001	727,065.08	60,000.000	12.1178	12.1178	12.1178 ▲	0.457%	4.699%
ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων (CLASS A)	EUR	GRF000168002	328,326.78	32,584.967	10.0760	10.0760	10.0760 ▲	0.001%	0.039%
ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων (CLASS B)	EUR	GRF000169000	4,996.340	498.287	10.0270	10.0270	10.0270 ▼	-0.003%	-0.025%
ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων (CLASS I)	EUR	GRF000179009	101,837.76	10,101.060	10.0819	10.0819	10.0819 ▲	0.002%	0.046%
GMM WORLD BALANCED FUND	EUR	GRF000295003	2,978,445.21	481,765.566	6.1824	6.2133	6.1824 ▼	-0.266%	1.477%
ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ	EUR	GRF000077005	1,880,491.380	1,208,635.917	1.5559	1.6337	1.5403 ▲	0.653%	5.707%
ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	EUR	GRF000078003	3,423,225.150	624,185.857	5.4843	5.5940	5.4295 ▲	0.174%	1.842%
ΤΗΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	EUR	GRF000073004	512,153.440	70,809.969	7.2328	7.2328	7.2328 ▼	-0.003%	-0.097%
ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	EUR	GRF000076007	2,111,465.90	3,103,376.521	0.6804	0.7144	0.6736 ▲	1.250%	7.914%

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 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ