

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Αμοιβαία Κεφάλαια)		ISIN	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 1/1/2020
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS A)	EUR	GRF000323003	509.984,98	39.597,2307	12,8793	12,9437	12,7505	▼ -0,139%	28,793%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS B)	EUR	GRF000324001	901.024,95	70.762,8728	12,7330	12,9877	12,6057	▼ -0,183%	16,809%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS I)	EUR	GRF000325008	73.630,55	5.722,7052	12,8664	12,8664	12,8664	▼ -0,178%	15,226%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS E)	USD	GRF000326006	362.556,89	23.182,3134	15,6394	15,9522	15,4830	▼ -0,263%	33,935%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS A)	EUR	GRF000164001	2.242.784,25	185.490,7468	12,0911	12,1516	11,9702	▲ 0,054%	-7,079%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS B)	EUR	GRF000165008	734.504,10	60.901,2990	12,0606	12,3018	11,9400	▲ 0,056%	-7,542%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS I)	EUR	GRF000177003	907.363,30	74.215,7108	12,2260	12,2260	12,2260	▲ 0,060%	-6,530%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000166006	1.829.572,69	109.894,3151	16,6485	16,6984	16,4820	▼ -0,014%	7,492%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000167004	206.705,57	12.660,0740	16,3274	16,4907	16,1641	▼ -0,016%	6,698%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000178001	212.949,45	12.659,9104	16,8208	16,8208	16,8208	▲ 0,145%	8,051%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000168002	352.449,01	32.694,0927	10,7802	10,8125	10,7802	▲ 0,097%	4,207%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000169000	685.549,31	64.505,7324	10,6277	10,6596	10,6277	▲ 0,095%	3,681%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000179009	104.831,69	9.713,9534	10,7919	10,7919	10,7919	▲ 0,097%	4,259%
INCOME GREEK BOND FUND (CLASS GMM)	EUR	GRF000170008	171.870,21	16.029,1573	10,7223	10,7223	10,7223	▲ 0,091%	1,379%
INCOME GREEK BOND FUND (CLASS ATHOS)	EUR	GRF000171006	479.521,52	44.591,6268	10,7536	10,9687	10,6461	▲ 0,105%	1,675%
GMM WORLD BALANCED FUND	EUR	GRF000295003	2.833.384,78	434.955,2627	6,5142	6,5468	6,5142	▼ -0,005%	-0,280%
THETIS ΜΙΚΤΟ	EUR	GRF000077005	1.697.086,85	932.962,0779	1,8190	1,9100	1,7826	▲ 0,044%	-4,685%
THETIS ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	EUR	GRF000078003	3.015.404,21	497.598,8767	6,0599	6,1811	5,9387	▲ 0,025%	-0,327%
THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	GRF000073004	422.135,93	55.368,1541	7,6242	7,6242	7,6242	▲ 0,144%	2,412%
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	EUR	GRF000076007	1.838.565,84	2.364.330,4794	0,7776	0,8165	0,7620	▲ 0,039%	-10,754%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ € : 19.514.777,50

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30/12/2020

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 1/1/2020
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (CLASS A)	EUR	LU1846656038	3.827.874,97	405.574,650	9,4382	9,4382	9,4382	▼ -0,153%	-5,033%

¹ Ημερομηνία Έναρξης 10/03/2020

² Ημερομηνία Έναρξης 15/04/2020

³ Ημερομηνία Έναρξης 24/04/2020

⁴ Ημερομηνία Έναρξης 11/05/2020

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 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ