

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Αμοιβαία Κεφάλαια)		ISIN	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 1/1/2021
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS A)	EUR	GRF000323003	1,242,236.32	78,888.0306	15.7468	15.8255	15.5893	▼ -0.222%	22.264%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS B)	EUR	GRF000324001	1,085,456.24	69,870.5289	15.5353	15.8460	15.3799	▼ -0.222%	22.008%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS I)	EUR	GRF000325008	583,076.04	36,678.6171	15.8969	15.8969	15.8969	▼ -0.219%	23.554%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS E)	USD	GRF000326006	1,074,194.19	60,813.6218	17.6637	18.0170	17.4871	▲ 0.052%	12.944%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS A)	EUR	GRF000164001	3,288,026.80	226,742.2855	14.5012	14.5737	14.3562	▲ 0.295%	19.933%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS B)	EUR	GRF000165008	1,315,503.37	91,294.1546	14.4095	14.6977	14.2654	▲ 0.294%	19.476%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS I)	EUR	GRF000177003	1,131,361.02	76,551.2911	14.7791	14.7791	14.7791	▲ 0.297%	20.883%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000166006	1,803,040.06	109,224.0798	16.5077	16.5572	16.3426	▼ -0.051%	-0.846%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000167004	176,927.32	10,997.3572	16.0882	16.2491	15.9273	▼ -0.051%	-1.465%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000178001	212,020.60	12,659.9104	16.7474	16.7474	16.7474	▼ -0.050%	-0.436%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000168002	1,155,752.44	105,346.4453	10.9710	11.0039	10.9710	▲ 0.014%	1.770%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000169000	694,044.36	64,345.2168	10.7863	10.8187	10.7863	▲ 0.013%	1.492%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000179009	106,988.85	9,713.9534	11.0139	11.0139	11.0139	▲ 0.014%	2.057%
INCOME GREEK BOND FUND (CLASS GMM)	EUR	GRF000170008	214,248.07	19,917.6026	10.7567	10.7567	10.7567	▲ 0.085%	0.321%
INCOME GREEK BOND FUND (CLASS ATHOS)	EUR	GRF000171006	559,677.22	51,843.5112	10.7955	11.0114	10.6875	▲ 0.116%	0.390%
GMM WORLD BALANCED FUND	EUR	GRF000295003	2,833,407.82	413,019.0882	6.8602	6.8945	6.8602	▼ -0.108%	5.311%
THETIS ΜΙΚΤΟ	EUR	GRF000077005	1,946,721.02	953,649.7185	2.0413	2.1434	2.0005	▲ 0.132%	12.221%
THETIS ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	EUR	GRF000078003	3,166,608.39	495,832.1519	6.3865	6.5142	6.2588	▼ -0.017%	5.390%
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	EUR	GRF000076007	2,172,340.18	2,333,057.3341	0.9311	0.9777	0.9125	▲ 0.323%	19.740%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ € : 24,635,868.21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021

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 1/1/2021
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (CLASS A)	EUR	LU1846656038	10,193,674.37	988,473.418	10.3130	10.3130	10.3130	▲ 0.097%	9.522%

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