

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 17/4/2019

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	230,511.25	21,213.611	10.8662	10.8662	10.7575 ▼	-0.224%	25.555%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS B)	EUR	GRF000165008	186,300.60	17,065.413	10.9169	11.1352	10.8077 ▼	-0.225%	25.284%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000166006	1,637,909.11	127,940.082	12.8022	12.8022	12.6742 ▼	-0.036%	10.953%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000167004	151,003.81	11,894.298	12.6955	12.8225	12.5685 ▼	-0.038%	10.757%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000178001	559,643.53	43,511.274	12.8620	12.8620	12.8620 ▼	-0.036%	11.129%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000168002	328,584.63	32,584.967	10.0839	10.0839	10.0839 ▼	-0.015%	0.117%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000169000	4,996.47	498.287	10.0273	10.0273	10.0273 ▼	-0.016%	-0.022%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000179009	101,925.71	10,101.060	10.0906	10.0906	10.0906 ▼	-0.015%	0.132%
ATHOS Navigator Ελληνικό Μικτό (CLASS A)	EUR	GRF000170008	191,092.26	18,848.887	10.1381	10.1381	10.0367 ▲	0.004%	1.381%
ATHOS Navigator Ελληνικό Μικτό (CLASS B)	EUR	GRF000171006	152,071.88	15,000.000	10.1381	10.3409	10.0367 ▲	0.004%	1.381%
GMM WORLD BALANCED FUND	EUR	GRF000295003	3,016,081.21	481,524.250	6.2636	6.2949	6.2636 ▼	-0.008%	2.810%
THETIS ΜΙΚΤΟ	EUR	GRF000077005	2,049,253.010	1,208,464.255	1.6957	1.7805	1.6787 ▲	0.018%	15.205%
THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	EUR	GRF000078003	3,518,002.41	624,090.723	5.6370	5.7497	5.5806 ▼	-0.037%	4.678%
THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	GRF000073004	511,274.43	70,672.580	7.2344	7.2344	7.2344 ▼	-0.035%	-0.075%
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	EUR	GRF000076007	2,347,002.12	3,098,688.741	0.7574	0.7953	0.7498 ▼	-0.171%	20.127%

¹ Ημερομηνία Έναρξης 04/03/2019

² Ημερομηνία Αλλαγής Επωνυμίας και Επενδυτικού Σκοπού 21/03/2019

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