

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ

22/09/2023

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Αμοιβαία Κεφάλαια)		ISIN	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01/2023
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS A)	EUR	GRF000323003	1,507,786.11	100,790.6265	14.9596	14.9596	14.8100	▼ -0.317%	9.497%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS B)	EUR	GRF000324001	1,103,129.85	75,178.7428	14.6734	14.9669	14.5267	▼ -0.319%	9.294%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS I)	EUR	GRF000325008	595,333.51	38,687.1568	15.3884	15.3884	15.3884	▼ -0.301%	10.512%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS E)	USD	GRF000326006	667,076.75	42,531.1141	15.6844	15.9981	15.5276	▼ -0.206%	9.310%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS A)	EUR	GRF000164001	5,299,331.80	265,106.5545	19.9894	19.9894	19.7895	▲ 1.477%	32.132%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS B)	EUR	GRF000165008	1,581,855.20	80,207.7698	19.7220	20.1164	19.5248	▲ 1.469%	31.770%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS I)	EUR	GRF000177003	1,741,984.63	84,364.7569	20.6483	20.6483	20.6483	▲ 1.505%	32.902%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000166006	1,053,444.31	71,455.9792	14.7426	14.7426	14.5952	▲ 0.130%	5.684%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000167004	215,166.48	15,074.2394	14.2738	14.4165	14.1311	▲ 0.038%	5.378%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000178001	190,935.58	12,659.9104	15.0819	15.0819	15.0819	▲ 0.094%	6.133%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000168002	1,005,709.29	92,943.2312	10.8207	10.8207	10.8207	▲ 0.311%	3.646%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000169000	932,421.21	87,969.3008	10.5994	10.5994	10.5994	▲ 0.168%	3.431%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000179009	206,517.52	18,963.2780	10.8904	10.8904	10.8904	▲ 0.118%	3.602%
European Bond Fund Target 2027 (CLASS A)	EUR	GRF000170008	1,401,349.47	134,746.0799	10.3999	10.5039	10.0879	▼ -0.014%	3.950%
European Bond Fund Target 2027 (CLASS M)	EUR	GRF000171006	2,949,413.54	281,544.4731	10.4758	10.5806	10.1615	▼ -0.014%	3.943%
GMM WORLD BALANCED FUND	EUR	GRF000295003	1,685,996.46	274,490.8618	6.1423	6.1730	6.1423	▲ 0.220%	2.402%
THETIS ΜΙΚΤΟ	EUR	GRF000077005	2,108,081.41	865,747.7133	2.4350	2.4837	2.4107	▲ 0.736%	19.539%
THETIS ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	EUR	GRF000078003	3,046,757.98	491,953.9233	6.1932	6.2551	6.1313	▲ 0.052%	6.126%
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	EUR	GRF000076007	2,858,432.63	2,283,876.6182	1.2516	1.2766	1.2391	▲ 1.410%	32.487%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ € : 30,110,186.62

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ

21/09/2023

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 1/1/2023
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (CLASS A)	EUR	LU1846656038	13,760,582.48	1,332,597.964	10.3260	10.3260	10.3260	▼ -0.068%	2.828%

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