

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2017

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		ISIN	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01/2017
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS A) <sup>1</sup>	EUR	GRF000164001	428,015.27	42,978.796	9.9588	10.2576	9.7596	▼ -0.012%	-0.412%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS B) <sup>1</sup>	EUR	GRF000165008	49,768.15	5,000.000	9.9536	10.4513	9.7545	▼ -0.017%	-0.464%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS A) <sup>2</sup>	EUR	GRF000166006	1,604,766.33	138,885.465	11.5546	11.7857	11.4391	▼ -0.479%	15.546%
ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων (CLASS A) <sup>3</sup>	EUR	GRF000168002	326,688.02	32,620.288	10.0149	10.0650	10.0149	▬ 0.000%	0.149%
ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων (CLASS I) <sup>4</sup>	EUR	GRF000179009	100,010.76	9,986.020	10.0151	10.0151	10.0151	▬ 0.000%	0.011%

<sup>1</sup> Ημερομηνία Έναρξης 03/08/2017

<sup>2</sup> Ημερομηνία Έναρξης 29/09/2017

<sup>3</sup> Ημερομηνία Έναρξης 17/10/2017

<sup>4</sup> Ημερομηνία Έναρξης 19/12/2017

**ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.**

Περικλέους 2 & Λ. Κηφισίας, 154 51 Νέο Ψυχικό

Τ. 210 67 11 500, Φ. 210 67 14 800

[www.athosam.com](http://www.athosam.com)

[info@athosam.com](mailto:info@athosam.com)