

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

GMM WORLD BALANCED FUND

Άδεια Σύστασης: Απ. Ε.Κ. 27/06.11.1994 – ΦΕΚ Β/958/22.12.1994

Άδεια τελευταίας τροποποίησης Κανονισμού: Απ. Ε.Κ. 410/03-03-2022

Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 254900XVYX15K90Q7J93

Η **ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ** ενημερώνει τους μεριδούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **GMM WORLD BALANCED FUND** (εφεξής «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») ότι κατά την **31.03.2025** σημειώθηκε απόκλιση από το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε **78,46%** του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπερβαίνοντας το θεσμοθετημένο όριο του **65%**, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του και την Απόφαση υπ' αρ. 6/587/2.6.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια.

Η εν λόγω υπέρβαση οφείλεται σε παράγοντες ανεξάρτητους από τη βούληση και τον επενδυτικό προσανατολισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και χαρακτηρίζεται ως **παθητική**, δεδομένου ότι προήλθε κυρίως από σημαντικές εκροές κεφαλαίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι οποίες μείωσαν το συνολικό ενεργητικό.

Η Εταιρεία προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα όρια.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση, τον συνεχή έλεγχο και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ανάλογων φαινομένων, πάντα με βασικό γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των μεριδούχων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 671 1500 ή στο info@athosam.com

Νέο Ψυχικό, 08/04/2025

Η Εταιρεία Διαχείρισης

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 254900CCGB73PBHKXL72

Περικλέους 2, 15451 Νέο Ψυχικό

Τηλ.: 210 6711500, Fax: 210 6714800

www.athosam.com, email: info@athosam.com