

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ

31/12/2025

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Αμοιβαία Κεφάλαια)		ISIN	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01/2025
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS A)	EUR	GRF000323003	2,932,608.06	146,958.8054	19.9553	19.9553	19.7557	▼ -0.391%	14.173%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS B)	EUR	GRF000324001	1,502,475.69	77,184.6797	19.4660	19.8553	19.2713	▼ -0.392%	13.913%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS I)	EUR	GRF000325008	726,438.08	34,390.9714	21.1229	21.1229	21.1229	▼ -0.440%	15.598%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτ. Αγορών (CLASS E)	USD	GRF000326006	1,063,630.81	46,053.5987	23.0955	23.5574	22.8645	▼ -0.450%	29.163%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (CLASS A)	EUR	GRF000509007	518,124.93	61,391.5272	8.4397	8.4397	8.3975	▼ -0.975%	-15.618%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (CLASS B)	EUR	GRF000510005	8,798.64	1,050.0000	8.3797	8.5473	8.2959	▼ -0.976%	-16.215%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (CLASS I)	EUR	GRF000511003	433,439.23	50,940.0866	8.5088	8.5088	8.5088	▼ -0.973%	-14.932%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (CLASS E)	USD	GRF000512001	23,758.27	2,395.7834	9.9167	10.1150	9.8671	▼ -1.034%	-4.564%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS A)	EUR	GRF000164001	7,230,345.48	206,043.2779	35.0914	35.0914	34.7405	▼ -0.081%	48.634%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS B)	EUR	GRF000165008	1,838,556.18	53,621.7075	34.2875	34.9733	33.9446	▼ -0.105%	48.070%
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (CLASS I)	EUR	GRF000177003	1,226,995.52	33,376.6251	36.7621	36.7621	36.7621	▼ -0.050%	48.890%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000166006	1,798,962.37	107,796.4688	16.6885	16.6885	16.5216	▲ 0.016%	2.492%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000167004	209,547.31	13,217.7730	15.8535	16.0120	15.6950	▲ 0.021%	1.744%
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000178001	223,096.39	12,986.4132	17.1792	17.1792	17.1792	▲ 0.019%	2.770%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS A)	EUR	GRF000168002	2,127,579.83	176,156.9821	12.0777	12.0777	12.0777	▲ 0.075%	3.071%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS B)	EUR	GRF000169000	859,702.51	72,940.3792	11.7864	11.7864	11.7864	▲ 0.064%	2.886%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS RESET)	EUR	GRF000532009	159,186.17	13,173.9876	12.0834	12.0834	12.0834	▲ 0.090%	1.405%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (CLASS I)	EUR	GRF000179009	932,983.29	76,192.2647	12.2451	12.2451	12.2451	▲ 0.080%	3.361%
European Bond Fund Target 2027 (CLASS A)	EUR	GRF000170008	1,723,369.49	149,016.4477	11.5650	11.6807	11.2181	▲ 0.057%	2.334%
European Bond Fund Target 2027 (CLASS M)	EUR	GRF000171006	2,781,978.08	251,213.5627	11.0742	11.1849	10.7420	▲ 0.057%	2.334%
GMM - Global Balanced Fund	EUR	GRF000295003	897,871.29	126,537.0745	7.0957	7.1312	7.0957	▼ -0.107%	5.504%
RESET - Global Balanced Fund	EUR	GRF000531001	375,789.94	35,211.9361	10.6722	10.7789	10.6188	▼ -0.103%	6.722%
THETIS ΜΙΚΤΟ	EUR	GRF000077005	2,259,615.45	672,544.8109	3.3598	3.4270	3.3262	▼ -0.003%	23.106%
THETIS ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	EUR	GRF000078003	3,419,937.97	489,239.1671	6.9903	7.0602	6.9204	▲ 0.039%	3.333%
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	EUR	GRF000076007	4,177,440.55	1,956,138.1088	2.1356	2.1783	2.1142	▼ -0.112%	46.194%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ € : 39,290,279.96

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ

30/12/2025

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 1/1/2025
INCOMETRIC FUND - ATHOS (L.F) Global Navigator (CLASS A)	EUR	LU1846656038	13,793,903.47	1,302,492.328	10.5900	10.5900	10.5900	▲ 0.057%	-1.972%

¹ Ημερομηνία έναρξης 11/7/2025

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