



Medienmitteilung

Ad hoc Mitteilung gemäss Ziff. 16 des Kotierungsreglements der BX Swiss

St. Moritz, den 22. April 2024

Athris AG: NAV für Q1/2024

Der NAV der Gesellschaft beträgt per 31. März 2024 CHF 1'166'762'002 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: CHF +52.1 Mio.). Der NAV pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 1.00 beträgt CHF 534.14 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: rund +4.7%) und der NAV pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 5.00 (Ticker: ATH; Valor: 36550197) beträgt CHF 2'670.69 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: rund +4.7%).

Die vorstehenden NAV-Beträge basieren auf den Angaben der am relevanten Stichtag vorliegenden Finanzberichte der Anlagen oder auf den Marktkursen per Stichtag der Anlagen, in denen die Gesellschaft direkt oder indirekt investiert ist. Soweit der Gesellschaft keine Finanzberichte und/oder Marktkurse der Anlagen vorlagen, hat die Gesellschaft Schätzwerte verwendet. Die NAV-Angaben wurden durch die Revisionsstelle der Gesellschaft weder revidiert noch einer prüferischen Durchsicht (*Review*) unterzogen. Rückstellungen für latente Steuern wurden nicht angepasst und entsprechen jenen vom 31. Dezember 2023. Des Weiteren hat sich die Athris entschlossen aus Transparenzgründen die Position *Participation Certificate* / Participation Loan (Genussschein / Partiarisches Darlehen) zukünftig separat auszuweisen.

Athris AG: Anpassung NAV für Q4/2023

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschluss 2023 nach Swiss GAAP FER mit Stichtag 31. Dezember 2023 kam es, wie bereits bei der Publikation des Q4/2023 NAV angekündigt, zu Abweichungen im Vergleich zum am 29. Januar 2024 publizierten NAV mit demselben Stichtag. Insgesamt reduzierte sich der NAV der Athris per 31. Dezember 2023 um CHF 2,183,895.15. Hauptverantwortlich hierfür sind wie erwartet und angekündigt Verbuchungen von Fees und Steuerrückstellungen für 2023. Auch konnten mehr Funds welche *in Redemption* sind nun separat als solche unter *Pending Purchase/Sale from Trades* ausgewiesen werden.

Die Details zur Veränderung des NAV befinden sich in nachfolgender Tabelle:



Verbuchung Management Fee	CHF	-1.31
Anpassungen latente Steuern	CHF	-0.52
Abgrenzungen <i>Receivables/Payables</i>	CHF	-0.12
Weiteres (u.a. Abgrenzungen <i>Current Accounts</i> , FER Angleichung etc.)	CHF	-0.23
Total Veränderung Q4 2023 NAV (publiziert am 29. Jan 2024 vs Wert im Jahresabschluss)	CHF	-2.18

Den aktualisierten NAV per 31. Dezember 2023 finden Sie im Anhang dieser Medienmitteilung sowie online unter www.athris.ch. Die obenstehend beschriebene NAV-Veränderung im Q1 2024 bezieht sich bereits auf den aktuelleren NAV per 31.12.2023.

Die Publikation des geprüften Jahresabschlusses 2023 erfolgt bis Anfang Juni 2024.

Die ordentliche Generalversammlung der Athris AG findet am 25. Juni 2024 im Hotel Reine Victoria in St. Moritz statt.

Über Athris

Die Athris AG wurde am 11. Dezember 2006 gegründet. Sie tätigt Finanz- und andere Anlagen jedwelcher Art. Insbesondere, aber nicht ausschliesslich, bezweckt die Gesellschaft den (direkten oder indirekten) Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten und nichtkotierten Unternehmungen und Gesellschaften aller Art, sowie von in- und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen aller Art. Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft im Sinne des Kotierungsreglements für Investmentgesellschaften der BX Swiss AG. Durch gezielte Portfolioselektion, aktives Management und ein adäquates Mass an Leverage wird langfristig eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt angestrebt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.athris.ch.

Kontakt: Nicole Di Mauro, Athris AG, Via Brattas 2, 7500 St. Moritz
E: nicole.dimauro@athris.ch | T: 052 647 02 00