

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 02/12/2020

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	
WEALTH GLOBAL BOND FUND participating shares	14/9/2017	EUR	40.810.926,57	400.913,25	101,7949	2,00	103,8308	2,00	99,7590	0,0668	1,4780	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/9/2017	EUR	11.430,65	100,00	114,3065	0,00	114,3065	0,00	114,3065	0,0711	3,0348	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.349.090,84	1.295,13	1.041,6676	2,00	1.062,5010	2,00	1.020,8342	0,6030	-0,2448	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	527,33	0,50	1.054,6600	0,00	1.054,6600	0,00	1.054,6600	0,6067	-0,0284	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	25.633.003,43	24.845,28	1.031,7050	2,00	1.052,3391	2,00	1.011,0709	0,3311	1,4137	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	533,13	0,50	1.066,2600	0,00	1.066,2600	0,00	1.066,2600	0,3539	2,5506	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	1.540.057,55	1.177,50	1.307,9045	0,00	1.307,9045	2,00	1.281,7464	-0,0858	30,7905	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	650.321,41	573,92	1.133,1300	2,00	1.155,7926	2,00	1.110,4674	-0,4730	13,3130	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	69.995.890,91	1	69.995.890,91

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 01/12)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,7330€/μερίδιο στις 02/10/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6625€/μερίδιο στις 01/07/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,4133€/μερίδιο στις 02/04/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

*** MI & SIGMA - HERMES Μεταβολή από 26/03/2020

**** VAMAR Μεταβολή από 07/04/2020

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ