

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 05/11/2020

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	37.915.442,87	382.895,28	99,0230	2,00	101,0035	2,00	97,0425	0,5398	-1,2370	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/9/2017	EUR	11.106,89	100,00	111,0689	2,00	111,0689	2,00	111,0689	0,5440	0,1165	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.283.152,61	1.295,13	990,7550	2,00	1.010,5701	2,00	970,9399	-0,0953	-5,1205	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	501,49	0,50	1.002,9800	0,00	1.002,9800	0,00	1.002,9800	-0,0877	-4,9272	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	25.400.603,06	25.683,98	988,9668	2,00	1.008,7461	2,00	969,1875	-0,0706	-2,7873	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	510,57	0,50	1.021,1400	0,00	1.021,1400	0,00	1.021,1400	-0,0235	-1,7889	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	1.230.006,81	1.055,32	1.165,5352	2,00	1.165,5352	2,00	1.142,2245	0,4002	16,5535	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	641.384,13	573,92	1.117,5575	2,00	1.139,9087	2,00	1.095,2064	1,0651	11,7557	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	66.482.708,43	1	66.482.708,43

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 04/11)

** 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