

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 07/09/2020

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	38.356.106,07	385.485,03	99,5009	2,00	101,4909	2,00	97,5109	0,0092	-1,4870	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES	14/9/2017	EUR	11.050,56	100,00	110,5056	0,00	110,5056	0,00	110,5056	0,0217	-0,3913	**
EAGLE PARTICIPATING SHARES	27/12/2017	EUR	1.296.234,91	1.295,13	1.000,8562	4,00	1.020,8733	4,00	980,8391	0,2656	-4,1531	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES	27/12+2017	EUR	506,44	0,50	1.012,8800	5,00	1.012,8800	5,00	1.012,8800	0,2693	-3,9888	*
SELECT PARTICIPATING SHARES	27/12/2017	EUR	25.511.082,40	25.652,87	994,4727	6,00	1.014,3622	6,00	974,5832	0,2858	-2,2461	*
SELECT MANAGEMENT SHARES	27/12/2017	EUR	512,35	0,50	1.024,7000	7,00	1.024,7000	7,00	1.024,7000	0,3093	-1,4465	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	847.057,39	745,92	1.135,5890	0,00	1.135,5890	2,00	1.112,8772	0,8305	13,5589	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	643.054,01	573,92	1.120,4671	9,00	1.142,8764	9,00	1.098,0578	-3,3241	12,0467	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	66.665.604,13	1	66.665.604,13

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/09)

** 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

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,8827€/μερίδιο στις 31/12/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6713€/μερίδιο στις 2/10/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,7204€/μερίδιο στις 01/07/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6265€/μερίδιο στις 02/04/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,7115€/μερίδιο στις 31/12/2018, και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,74083€/μερίδιο στις 02/10/2018, 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