

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 08/10/2020

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	37.134.966,25	376.585,45	98,6097	2,00	100,5819	2,00	96,6375	0,0578	-1,6420	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/9/2017	EUR	11.047,62	100,00	110,4762	2,00	110,4762	2,00	110,4762	0,0620	-0,4178	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.288.143,60	1.295,13	994,6087	2,00	1.014,5009	2,00	974,7165	0,7212	-4,7514	*
EAGLE management shares	27/12+2017	EUR	503,37	0,50	1.006,7400	0,00	1.006,7400	0,00	1.006,7400	0,7244	-4,5708	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	26.031.563,58	26.290,91	990,1357	2,00	1.009,9384	2,00	970,3330	0,7105	-2,6724	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	510,70	0,50	1.021,4000	0,00	1.021,4000	0,00	1.021,4000	0,7338	-1,7639	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	1.143.608,72	955,13	1.197,3368	2,00	1.197,3368	2,00	1.173,3901	0,7274	19,7337	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	642.057,16	573,92	1.118,7302	2,00	1.141,1048	2,00	1.096,3556	0,8966	11,8730	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	66.252.401,00	1	66.252.401,00

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 07/10)

** 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