

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/11/2020

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	14/09/2017	EUR	38.727.347,23	386.524,51	100,1938	2,00	102,1977	2,00	98,1899	0,1092	-0,0900	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/09/2017	EUR	11.241,02	100,00	112,4102	0,00	112,4102	0,00	112,4102	0,1134	1,3255	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.316.413,42	1.295,13	1.016,4366	2,00	1.036,7653	2,00	996,1079	2,5921	-2,6611	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	514,51	0,50	1.029,0200	0,00	1.029,0200	0,00	1.029,0200	2,5963	-2,4589	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	26.004.181,73	25.724,88	1.010,8572	2,00	1.031,0743	2,00	990,6401	2,2135	-0,6355	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	521,99	0,50	1.043,9800	0,00	1.043,9800	0,00	1.043,9800	2,2367	0,4078	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/03/2020	EUR	1.260.297,94	1.055,32	1.194,2386	0,00	1.194,2386	2,00	1.170,3538	0,1088	19,4239	***
VAMAR (Participating Shares)****	07/04/2020	EUR	648.097,81	573,92	1.129,2555	2,00	1.151,8406	2,00	1.106,6704	1,0467	12,9256	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	67.968.615,65	1	67.968.615,65

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 11/11)

** 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