

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 12/01/2021

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	42.617.253,26	419.627,31	101,5598	2,00	103,5910	2,00	99,5286	-0,3403	0,0992	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/09/2017	EUR	11.535,29	100,00	115,3529	2,00	115,3529	2,00	115,3529	-0,3362	0,1492	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.363.136,79	1.295,13	1.052,5129	2,00	1.073,5632	2,00	1.031,4626	0,0743	0,7938	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	532,89	0,50	1.065,7800	0,00	1.065,7800	0,00	1.065,7800	0,0751	1,0256	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	23.116.228,21	22.215,30	1.040,5543	2,00	1.061,3654	2,00	1.019,7432	0,0406	2,2836	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	538,22	0,50	1.076,4400	0,00	1.076,4400	0,00	1.076,4400	0,0446	3,5297	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/03/2020	EUR	2.339.197,70	1.681,21	1.391,3808	2,00	1.391,3808	2,00	1.363,5532	-0,6435	-1,2991	***
VAMAR (Participating Shares)****	07/04/2020	EUR	660.228,36	573,92	1.150,3920	2,00	1.173,3998	2,00	1.127,3842	0,2340	15,0392	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	70.108.650,72	1	70.108.650,72

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,9906€/μερίδιο στις 31/12/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** 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