

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 12/11/2020**

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                            | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01 (%) |     |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----|
| WEALTH GLOBAL BOND FUND participating shares | 14/09/2017              | EUR     | 38.689.160,11              | 386.524,51               | 100,0950                | 2,00                               | 102,0969         | 2,00                            | 98,0931       | -0,0986                  | -0,1870                   | **  |
| WEALTH GLOBAL BOND management shares         | 14/09/2017              | EUR     | 11.230,40                  | 100,00                   | 112,3040                | 2,00                               | 112,3040         | 2,00                            | 112,3040      | -0,0945                  | 1,2298                    | **  |
| 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     | 1.261.405,02               | 1.055,32                 | 1.195,2877              | 2,00                               | 1.195,2877       | 2,00                            | 1.171,3819    | 0,0878                   | 19,5288                   | *** |
| 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     | 67.931.524,99 | 1        | 67.931.524,99 |

\* 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**