

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/01/2021

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	42.626.816,76	419.577,90	101,5945	2,00	103,6264	2,00	99,5626	0,0342	0,1334
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/09/2017	EUR	11.539,72	100,00	115,3972	2,00	115,3972	2,00	115,3972	0,0384	0,1876
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.366.766,14	1.295,13	1.055,3152	2,00	1.076,4215	2,00	1.034,2089	0,2662	0,2662
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	534,34	0,50	1.068,6800	0,00	1.068,6800	0,00	1.068,6800	0,2721	0,2721
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	23.181.297,71	22.215,30	1.043,4833	2,00	1.064,3530	2,00	1.022,6136	0,2815	0,2815
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	539,97	0,50	1.079,9400	0,00	1.079,9400	0,00	1.079,9400	0,3251	0,3251
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/03/2020	EUR	2.388.963,53	1.709,21	1.397,6971	2,00	1.397,6971	2,00	1.369,7432	0,4540	-0,8511
VAMAR (Participating Shares)	07/04/2020	EUR	668.818,59	573,92	1.165,3597	2,00	1.188,6669	2,00	1.142,0525	1,3011	1,3011

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	70.245.276,76	1	70.245.276,76

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/01)

** 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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ