

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/10/2020

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	37.133.582,62	376.727,42	98,5688	2,00	100,5402	2,00	96,5974	-0,0978	-1,6820	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/9/2017	EUR	11.045,81	100,00	110,4581	0,00	110,4581	0,00	110,4581	-0,0935	-0,4341	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.286.974,67	1.295,13	993,7061	2,00	1.013,5802	2,00	973,8320	-0,0907	-4,8379	*
EAGLE management shares	27/12+2017	EUR	502,93	0,50	1.005,8600	0,00	1.005,8600	0,00	1.005,8600	-0,0874	-4,6542	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	25.953.602,23	26.193,98	990,8232	2,00	1.010,6397	2,00	971,0067	0,0694	-2,6048	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	511,17	0,50	1.022,3400	0,00	1.022,3400	0,00	1.022,3400	0,0920	-1,6735	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	1.143.711,89	955,13	1.197,4448	0,00	1.197,4448	2,00	1.173,4959	0,3236	19,7445	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	641.435,36	573,92	1.117,6468	2,00	1.139,9997	2,00	1.095,2939	-0,0968	11,7647	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	66.171.366,68	1	66.171.366,68

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 14/10)

** 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