

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 16/04/2021

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 PARTICIPATING SHARES EUR	14/09/2017	EUR	47.076.199,56	462.502,11	101,7859	2,00	103,8216	2,00	99,7502	0,0634	0,8600	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.668,77	100,00	116,6877	2,00	116,6877	2,00	116,6877	0,0677	1,3080	**
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.385.675,87	1.295,13	1.069,9159	2,00	1.091,3142	2,00	1.048,5176	0,2077	1,6535	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	541,92	0,50	1.083,8400	0,00	1.083,8400	0,00	1.083,8400	0,2127	1,6945	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.326.525,50	24.023,47	1.054,2408	2,00	1.075,3256	2,00	1.033,1560	0,0264	1,3153	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	546,71	0,50	1.093,4200	0,00	1.093,4200	0,00	1.093,4200	0,0494	1,5774	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	3.182.983,37	2.064,68	1.541,6322	2,00	1.541,6322	2,00	1.510,7996	-0,4206	9,3593	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	689.791,73	573,92	1.201,9036	2,00	1.225,9417	2,00	1.177,8655	3,3955	4,4777	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	4.182.000,00	4.182,00	1.000,0000	2,00	1.020,0000	2,00	980,0000	0,0000	0,0000	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	77.673.933,43	1	77.673.933,43
USD	4.182.000,00	0,841467519354	3.519.017,17

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 14/04)

- ** 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