

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 21/01/2021

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	42.632.893,25	419.245,27	101,6896	2,00	103,7234	2,00	99,6558	-0,0041	0,2271	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/09/2017	EUR	11.554,39	100,00	115,5439	2,00	115,5439	2,00	115,5439	0,0001	0,3150	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.368.396,12	1.295,13	1.056,5737	2,00	1.077,7052	2,00	1.035,4422	0,1193	0,3858	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	535,00	0,50	1.070,0000	0,00	1.070,0000	0,00	1.070,0000	0,1235	0,3960	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	24.922.434,70	23.843,04	1.045,2709	2,00	1.066,1763	2,00	1.024,3655	0,1713	0,4533	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	541,02	0,50	1.082,0400	0,00	1.082,0400	0,00	1.082,0400	0,1945	0,5202	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/03/2020	EUR	2.390.652,28	1.715,79	1.393,3221	2,00	1.393,3221	2,00	1.365,4557	0,1425	-1,1614	
VAMAR (Participating Shares)	07/04/2020	EUR	670.131,85	573,92	1.167,6480	2,00	1.191,0010	2,00	1.144,2950	0,1964	1,5000	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	71.997.138,61	1	71.997.138,61

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/01)

** 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