

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 28/12/2020

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	14/09/2017	EUR	43.934.135,71	429.263,75	102,3476	2,00	104,3946	2,00	100,3006	0,0443	2,0200	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/09/2017	EUR	11.505,18	100,00	115,0518	2,00	115,0518	2,00	115,0518	0,0611	3,7066	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.358.503,57	1.295,13	1.048,9354	2,00	1.069,9141	2,00	1.027,9567	-0,1006	0,4512	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	531,06	0,50	1.062,1200	0,00	1.062,1200	0,00	1.062,1200	-0,0978	0,6787	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	23.166.737,29	22.286,35	1.039,5036	2,00	1.060,2937	2,00	1.018,7135	0,1229	2,1803	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	537,53	0,50	1.075,0600	0,00	1.075,0600	0,00	1.075,0600	0,1453	3,3970	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/03/2020	EUR	1.780.310,32	1.287,58	1.382,6762	2,00	1.382,6762	2,00	1.355,0227	2,0630	38,2676	***
VAMAR (Participating Shares)****	07/04/2020	EUR	656.000,87	573,92	1.143,0259	2,00	1.165,8864	2,00	1.120,1654	-0,4264	14,3026	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	70.908.261,53	1	70.908.261,53

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 23/12)

** 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