

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 29/10/2020

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	37.467.549,57	382.869,27	97,8599	2,00	99,8171	2,00	95,9027	-0,6261	-2,3760	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/9/2017	EUR	10.973,22	100,00	109,7322	2,00	109,7322	2,00	109,7322	-0,6179	-1,0884	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.284.376,50	1.295,13	991,7000	2,00	1.011,5340	2,00	971,8660	-0,2019	-5,0300	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	501,93	0,50	1.003,8600	0,00	1.003,8600	0,00	1.003,8600	-0,1988	-4,8438	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	25.418.554,47	25.683,98	989,6657	2,00	1.009,4590	2,00	969,8724	-0,1168	-2,7186	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	510,69	0,50	1.021,3800	0,00	1.021,3800	0,00	1.021,3800	-0,0939	-1,7658	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	1.207.854,03	1.055,32	1.144,5436	2,00	1.144,5436	2,00	1.121,6527	-2,5988	114.354,3600	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	634.624,83	573,92	1.105,7800	2,00	1.127,8956	2,00	1.083,6644	-1,0618	10,5780	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	66.024.945,24	1	66.024.945,24

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/10)

** 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