

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 30/12/2020

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	43.907.877,46	428.711,64	102,4182	2,00	104,4666	2,00	100,3698	0,0400	2,0900	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/09/2017	EUR	11.514,07	100,00	115,1407	0,00	115,1407	0,00	115,1407	0,0442	3,7867	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.362.125,02	1.295,13	1.051,7317	2,00	1.072,7663	2,00	1.030,6971	0,2666	0,7190	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	532,49	0,50	1.064,9800	0,00	1.064,9800	0,00	1.064,9800	0,2693	0,9498	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	22.507.846,66	21.639,41	1.040,1320	2,00	1.060,9346	2,00	1.019,3294	0,0605	2,2421	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	537,98	0,50	1.075,9600	0,00	1.075,9600	0,00	1.075,9600	0,0837	3,4836	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/03/2020	EUR	1.802.679,16	1.287,58	1.400,0489	0,00	1.400,0489	2,00	1.372,0479	0,9807	40,0049	***
VAMAR (Participating Shares)****	07/04/2020	EUR	658.686,79	573,92	1.147,7059	2,00	1.170,6600	2,00	1.124,7518	0,4094	14,7706	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	70.251.799,63	1	70.251.799,63

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/12)

** 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