

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 15/01/2021

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	42.808.703,12	421.789,55	101,4930	2,00	103,5229	2,00	99,4631	-0,0308	0,0333	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/09/2017	EUR	11.529,16	100,00	115,2916	2,00	115,2916	2,00	115,2916	-0,0266	0,0959	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.366.766,14	1.295,13	1.055,3152	2,00	1.076,4215	2,00	1.034,2089	0,2662	0,2662	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	534,34	0,50	1.068,6800	0,00	1.068,6800	0,00	1.068,6800	0,2721	0,2721	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	23.181.297,71	22.215,30	1.043,4833	2,00	1.064,3530	2,00	1.022,6136	0,2815	0,2815	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	539,97	0,50	1.079,9400	0,00	1.079,9400	0,00	1.079,9400	0,3251	0,3251	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/03/2020	EUR	2.352.020,46	1.706,96	1.377,8969	2,00	1.377,8969	2,00	1.350,3390	-0,3159	-2,2556	
VAMAR (Participating Shares)	07/04/2020	EUR	668.818,59	573,92	1.165,3597	2,00	1.188,6669	2,00	1.142,0525	1,3011	1,3011	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	70.390.209,49	1	70.390.209,49

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/01)

** 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