



## WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA

ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508

Email: [info@wealthfs.com.cy](mailto:info@wealthfs.com.cy), [www.wealthfs.com.cy](http://www.wealthfs.com.cy)

### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 0802/2021

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	43.182.865,59	423.934,25	101,8622	2,00	103,8994	2,00	99,8250	-0,0437	0,3972 **
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/09/2017	EUR	11.582,68	100,00	115,8268	2,00	115,8268	2,00	115,8268	-0,0312	0,5606 **
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.367.550,63	1.295,13	1.055,9209	2,00	1.077,0393	2,00	1.034,8025	0,7959	0,3238 *
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	534,71	0,50	1.069,4200	0,00	1.069,4200	0,00	1.069,4200	0,7993	0,3415 *
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	24.938.417,57	23.845,91	1.045,8153	2,00	1.066,7316	2,00	1.024,8990	0,7979	0,5056 *
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	541,55	0,50	1.083,1000	0,00	1.083,1000	0,00	1.083,1000	0,8210	0,6187 *
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/03/2020	EUR	2.376.113,67	1.723,80	1.378,4129	2,00	1.378,4129	2,00	1.350,8446	0,9239	-2,2190
VAMAR (Participating Shares)	07/04/2020	EUR	669.655,93	573,92	1.166,8187	2,00	1.190,1551	2,00	1.143,4823	0,5859	1,4279 *

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	72.547.262,33	1	72.547.262,33

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 03/02)

\*\* 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