



WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA

ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508

Email: info@wealthfs.com.cy, www.wealthfs.com.cy

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/02/2021

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	14/9/2017	EUR	43.125.622,39	423.009,07	101,9496	2,00	103,9886	2,00	99,9106	0,1292	0,4833 **
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/9/2017	EUR	11.594,07	100,00	115,9407	2,00	115,9407	2,00	115,9407	0,1333	0,6595 **
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.369.269,68	1.295,13	1.057,2482	2,00	1.078,3932	2,00	1.036,1032	0,1257	0,4499 *
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	535,33	0,50	1.070,6600	0,00	1.070,6600	0,00	1.070,6600	0,1160	0,4579 *
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	25.038.885,51	23.903,28	1.047,5083	2,00	1.068,4585	2,00	1.026,5581	0,1619	0,6683 *
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	542,09	0,50	1.084,1800	0,00	1.084,1800	0,00	1.084,1800	0,0997	0,7190 *
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	2.400.195,09	1.723,80	1.392,3828	2,00	1.392,3828	2,00	1.364,5351	0,7551	-1,2280
VAMAR (Participating Shares)	7/4/2020	EUR	670.580,94	573,92	1.168,4305	2,00	1.191,7991	2,00	1.145,0619	0,1381	1,5680 *

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	72.617.225,10	1	72.617.225,10

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 10/02)

** 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