



# 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 26/11/2020

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	41.192.490,90	405.368,92	101,6173	2,00	103,6496	2,00	99,5850	0,0796	1,3040	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/9/2017	EUR	11.407,85	100,00	114,0785	2,00	114,0785	2,00	114,0785	0,0838	2,8293	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.341.004,91	1.295,13	1.035,4243	2,00	1.056,1328	2,00	1.014,7158	1,0091	-0,8427	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	524,15	0,50	1.048,3000	0,00	1.048,3000	0,00	1.048,3000	1,0118	-0,6313	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	25.908.869,78	25.195,81	1.028,3007	2,00	1.048,8667	2,00	1.007,7347	1,0873	1,0791	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	531,25	0,50	1.062,5000	0,00	1.062,5000	0,00	1.062,5000	1,1115	2,1890	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	1.465.737,43	1.144,33	1.280,8662	2,00	1.280,8662	2,00	1.255,2489	1,7793	28,0866	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	653.411,73	573,92	1.138,5146	2,00	1.161,2849	2,00	1.115,7443	0,7385	13,8515	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	70.573.978,00	1	70.573.978,00

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 25/11)

\*\* 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