



## 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 27/01/2021

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	42.371.324,21	418.879,05	101,1541	2,00	103,1772	2,00	99,1310	-0,2625	-0,3007
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/09/2017	EUR	11.496,42	100,00	114,9642	0,00	114,9642	0,00	114,9642	-0,2584	-0,1883
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.356.752,22	1.295,13	1.047,5832	2,00	1.068,5349	2,00	1.026,6315	-0,8509	-0,4684
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	530,47	0,50	1.060,9400	0,00	1.060,9400	0,00	1.060,9400	-0,8467	-0,4541
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	24.741.012,38	23.845,91	1.037,5370	2,00	1.058,2877	2,00	1.016,7863	-0,7399	-0,2900
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	537,14	0,50	1.074,2800	0,00	1.074,2800	0,00	1.074,2800	-0,7172	-0,2007
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/03/2020	EUR	2.302.429,37	1.723,80	1.335,6677	0,00	1.335,6677	2,00	1.308,9543	-1,9610	-5,2513
VAMAR (Participating Shares)	07/04/2020	EUR	665.755,46	573,92	1.160,0225	2,00	1.183,2230	2,00	1.136,8221	-0,6531	0,8371

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	71.449.837,67	1	71.449.837,67

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/01)

\*\* 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