



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 29/01/2021

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	42.597.980,29	420.787,45	101,2340	2,00	103,2587	2,00	99,2093	0,1556	-0,2220**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/09/2017	EUR	11.506,46	100,00	115,0646	2,00	115,0646	2,00	115,0646	0,1598	-0,1011**
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	2.333.010,09	1.723,80	1.353,4080	2,00	1.353,4080	2,00	1.326,3398	0,6337	-3,9928
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*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	71.707.084,51	1	71.707.084,51

* 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