



# 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 11/06/2020

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	33.603.002,38	341.321,418	98,4497	2,00	100,4187	2,00	96,4807	-0,813	-3,170	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES	14/9/2017	EUR	10.820,67	100,000	108,2067	0	108,2067	0	108,2067	-0,81	-2,464	**
EAGLE PARTICIPATING SHARES	27/12/2017	EUR	1.286.518,49	1.295,126	993,3539	2,00	1.013,2210	2,00	973,4868	1,401	-4,872	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES	27/12+2017	EUR	502,43	0,500	1.004,8600	0,00	1.004,8600	0,00	1.004,8600	1,405	-4,749	*
SELECT PARTICIPATING SHARES	27/12/2017	EUR	24.909.836,39	25.285,219	985,1541	2,00	1.004,8572	2,00	965,4510	1,233	-3,162	*
SELECT MANAGEMENT SHARES	27/12/2017	EUR	506,14	0,500	1.012,2800	0,00	1.012,2800	0,00	1.012,2800	1,256	-2,641	*
MI & SIGMA- Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	790.384,85	745,919	1.059,6122	0,00	1.059,6122	2,00	1.038,4200	-2,182	5,961	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	595.639,94	573,916	1.037,8521	2,00	1.058,6091	2,00	1.017,0951	4,199	3,785	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	61.197.211,29	1	61.197.211,29

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 10/06)

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,4133€/μερίδιο στις 02/04/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,8827€/μερίδιο στις 31/12/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,6713€/μερίδιο στις 2/10/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,7204€/μερίδιο στις 01/07/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,6265€/μερίδιο στις 02/04/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,7115€/μερίδιο στις 31/12/2018, και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,74083€/μερίδιο στις 02/10/2018, 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