

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 11/12/2020

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	41.002.990,12	401.617,99	102,0945	2,00	104,1364	2,00	100,0526	-0,1402	1,7710	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/9/2017	EUR	11.468,59	100,00	114,6859	2,00	114,6859	2,00	114,6859	-0,1359	3,3768	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.356.831,53	1.295,13	1.047,6444	2,00	1.068,5973	2,00	1.026,6915	0,5738	0,3275	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	530,37	0,50	1.060,7400	0,00	1.060,7400	0,00	1.060,7400	0,5765	0,5479	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	26.197.701,64	25.260,79	1.037,0895	2,00	1.057,8313	2,00	1.016,3477	0,5219	1,9430	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	536,04	0,50	1.072,0800	0,00	1.072,0800	0,00	1.072,0800	0,5458	3,1104	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	1.649.032,37	1.236,77	1.333,3412	2,00	1.333,3412	2,00	1.306,6744	0,5860	33,3341	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	659.722,26	573,92	1.149,5101	2,00	1.172,5003	2,00	1.126,5199	1,4456	14,9510	*

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	70.878.812,92	1	70.878.812,92

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 09/12)

** 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