



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 13/04/2020

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	30.368.677,79	324.914,278	93,4667	2,00	95,3360	2,00	91,5974	-0,025	-8,050	**
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/9/2017	EUR	10.247,62	100,000	102,4762	0	102,4762	0	102,4762	-0,01	-7,629	**
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.160.513,92	1.295,126	896,0626	2,00	913,9839	2,00	878,1413	2,198	-14,189	*
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	453,09	0,500	906,1800	0,00	906,1800	0,00	906,1800	2,204	-14,103	*
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	22.785.605,84	25.120,378	907,0566	2,00	925,1977	2,00	888,9155	2,489	-10,839	*
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	465,05	0,500	930,1000	0,00	930,1000	0,00	930,1000	2,515	-10,545	*
MI & SIGMA- Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	596.770,01	592,052	1.007,9689	0,00	1.007,9689	2,00	987,8095	-0,008	0,797	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	596.836,33	592,052	1.008,0809	0,00	1.008,0809	2,00	987,9193	-0,383	0,808	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	55.519.569,65	1	55.519.569,65

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/04)

** 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