



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 21/07/2020

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	36.429.717,67	368.531,670	98,8510	2,00	100,8280	2,00	96,8740	0,445	-2,120
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES	14/9/2017	EUR	10.956,46	100,000	109,5646	0,00	109,5646	0,00	109,5646	0,449	-1,240
EAGLE PARTICIPATING SHARES	27/12/2017	EUR	1.279.326,75	1.295,126	987,8010	2,00	1.007,5570	2,00	968,0450	-0,076	-5,403
EAGLE MANAGEMENT SHARES	27/12+2017	EUR	499,71	0,500	999,4200	0,00	999,4200	0,00	999,4200	-0,072	-5,265
SELECT PARTICIPATING SHARES	27/12/2017	EUR	24.657.991,36	25.275,556	975,5667	2,00	995,0780	2,00	956,0554	-0,253	-4,104
SELECT MANAGEMENT SHARES	27/12/2017	EUR	501,69	0,500	1.003,3800	0,00	1.003,3800	0,00	1.003,3800	-0,251	-3,497
MI & SIGMA- Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	804.224,78	745,919	1.078,1664	0,00	1.078,1664	2,00	1.056,6031	-2,888	7,817
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	633.207,21	573,916	1.103,3099	2,00	1.125,3761	2,00	1.081,2437	-6,789	10,331

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	63.816.425,63	1	63.816.425,63

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 15/07)

** 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

** 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