



## 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 22/01/2021

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                            | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01 (%) |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND FUND participating shares | 14/09/2017              | EUR     | 42.597.693,45              | 419.245,27               | 101,6057                | 2,00                               | 103,6378         | 2,00                               | 99,5736          | -0,0825                  | 0,1444                    |
| WEALTH GLOBAL BOND management shares         | 14/09/2017              | EUR     | 11.545,33                  | 100,00                   | 115,4533                | 2,00                               | 115,4533         | 2,00                               | 115,4533         | -0,0784                  | 0,2363                    |
| EAGLE participating shares                   | 27/12/2017              | EUR     | 1.368.396,12               | 1.295,13                 | 1.056,5737              | 2,00                               | 1.077,7052       | 2,00                               | 1.035,4422       | 0,1193                   | 0,3858                    |
| EAGLE management shares                      | 27/12/2017              | EUR     | 535,00                     | 0,50                     | 1.070,0000              | 0,00                               | 1.070,0000       | 0,00                               | 1.070,0000       | 0,1235                   | 0,3960                    |
| SELECT participating shares                  | 27/12/2017              | EUR     | 24.922.434,70              | 23.843,04                | 1.045,2709              | 2,00                               | 1.066,1763       | 2,00                               | 1.024,3655       | 0,1713                   | 0,4533                    |
| SELECT management shares                     | 27/12/2017              | EUR     | 541,02                     | 0,50                     | 1.082,0400              | 0,00                               | 1.082,0400       | 0,00                               | 1.082,0400       | 0,1945                   | 0,5202                    |
| MI & SIGMA - Subfund HERMES                  | 26/03/2020              | EUR     | 2.358.432,00               | 1.715,79                 | 1.374,5434              | 2,00                               | 1.374,5434       | 2,00                               | 1.347,0525       | -1,3478                  | -2,4935                   |
| VAMAR (Participating Shares)                 | 07/04/2020              | EUR     | 670.131,85                 | 573,92                   | 1.167,6480              | 2,00                               | 1.191,0010       | 2,00                               | 1.144,2950       | 0,1964                   | 1,5000                    |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |          | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 71.929.709,47 | 1        | 71.929.709,47 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/01)

\*\* 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