



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 22/09/2020

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	37.746.529,81	382.590,70	98,6603	2,00	100,6335	2,00	96,6871	-0,1817	-2,3100
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/9/2017	EUR	10.964,05	100,00	109,6405	3,00	109,6405	3,00	109,6405	-0,1774	-1,1711
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.296.593,47	1.295,13	1.001,1331	4,00	1.021,1558	4,00	981,1104	0,1783	-4,1266
EAGLE management shares	27/12+2017	EUR	506,62	0,50	1.013,2400	5,00	1.013,2400	5,00	1.013,2400	0,1819	-3,9547
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	25.461.725,83	25.657,86	992,3557	6,00	1.012,2028	6,00	972,5086	0,0909	-2,4542
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	511,49	0,50	1.022,9800	7,00	1.022,9800	7,00	1.022,9800	0,1135	-1,6119
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	961.570,75	830,26	1.158,1618	8,00	1.158,1618	8,00	1.134,9986	-0,7470	15,8162
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	634.246,81	573,92	1.105,1213	9,00	1.127,2237	9,00	1.083,0189	1,1203	10,5121

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	66.112.648,83	1	66.112.648,83

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 16/09)

** 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