



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 26/05/2020

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	32.057.846,83	333.130,791	96,2320	2,00	98,1566	2,00	94,3074	0,707	-5,340	**
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/9/2017	EUR	10.569,70	100,000	105,697	0	105,697	0	105,697	0,71	-4,726	**
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.211.189,66	1.295,126	935,1906	2,00	953,8944	2,00	916,4868	0,940	-10,442	*
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	472,96	0,500	945,9200	0,00	945,9200	0,00	945,9200	0,943	-10,336	*
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	23.727.285,92	25.187,438	942,0286	2,00	960,8692	2,00	923,1880	0,971	-7,401	*
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	483,65	0,500	967,3000	0,00	967,3000	0,00	967,3000	0,994	-6,967	*
MI & SIGMA- Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	779.691,94	745,919	1.045,2770	0,00	1.045,2770	2,00	1.024,3715	0,726	4,528	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	555.612,58	573,916	968,1078	2,00	987,4700	2,00	948,7456	6,348	-3,189	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	58.343.153,24	1	58.343.153,24

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/05)

** 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