



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 30/04/2020

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	31.432.813,51	328.804,596	95,5972	2,00	97,5091	2,00	93,6853	0,319	-5,960	**
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/9/2017	EUR	10.488,63	100,000	104,8863	0	104,8863	0	104,8863	0,32	-5,456	**
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.210.417,92	1.295,126	934,5947	2,00	953,2866	2,00	915,9028	2,622	-10,499	*
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	472,62	0,500	945,2400	0,00	945,2400	0,00	945,2400	2,625	-10,400	*
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	23.626.970,84	25.047,501	943,2866	2,00	962,1523	2,00	924,4209	2,344	-7,278	*
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	483,96	0,500	967,9200	0,00	967,9200	0,00	967,9200	2,369	-6,908	*
MI & SIGMA- Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	768.560,09	745,919	1.030,3533	0,00	1.030,3533	2,00	1.009,7462	-1,252	3,035	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	577.796,44	573,916	1.006,7613	2,00	1.026,8965	2,00	986,6261	0,346	0,676	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	57.628.004,01	1	57.628.004,01

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/04)

** 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