

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 07/01/2021

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	43.738.185,90	428.945,97	101,9667	2,00	104,0060	2,00	99,9274	0,2483	0,5002	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/9/2017	EUR	11.579,09	100,00	115,7909	2,00	115,7909	2,00	115,7909	0,2566	0,5294	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.363.136,79	1.295,13	1.052,5129	2,00	1.073,5632	2,00	1.031,4626	0,0743	0,7938	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	532,89	0,50	1.065,7800	0,00	1.065,7800	0,00	1.065,7800	0,0751	1,0256	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	23.116.228,21	22.215,30	1.040,5543	2,00	1.061,3654	2,00	1.019,7432	0,0406	2,2836	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	538,22	0,50	1.076,4400	0,00	1.076,4400	0,00	1.076,4400	0,0446	3,5297	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	1.905.506,45	1.342,57	1.419,2998	2,00	1.419,2998	2,00	1.390,9138	0,2852	0,6814	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	660.228,36	573,92	1.150,3920	2,00	1.173,3998	2,00	1.127,3842	0,2340	15,0392	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	70.795.935,91	1	70.795.935,91

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12)

*** 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