

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 22/12/2020

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	42.772.544,18	418.229,60	102,2705	2,00	104,3159	2,00	100,2251	-0,0081	1,9440	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/9/2017	EUR	11.493,63	100,00	114,9363	2,00	114,9363	2,00	114,9363	-0,0039	3,6025	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.359.871,59	1.295,13	1.049,9917	2,00	1.070,9915	2,00	1.028,9919	0,2241	0,5523	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	531,58	0,50	1.063,1600	0,00	1.063,1600	0,00	1.063,1600	0,2281	0,7773	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	24.011.288,19	23.127,19	1.038,2276	2,00	1.058,9922	2,00	1.017,4630	0,1097	2,0549	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	536,75	0,50	1.073,5000	0,00	1.073,5000	0,00	1.073,5000	0,1325	3,2470	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	1.710.849,48	1.265,53	1.351,8795	2,00	1.351,8795	2,00	1.324,8419	1,1597	35,1880	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	658.809,74	573,92	1.147,9201	2,00	1.170,8785	2,00	1.124,9617	-0,1383	14,7920	*

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	70.525.925,14	1	70.525.925,14

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 16/12)

** 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

*** 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