

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 24/11/2020

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	40.899.661,13	403.004,09	101,4870	2,00	103,5167	2,00	99,4573	0,2934	1,1760	**
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/9/2017	EUR	11.392,27	100,00	113,9227	2,00	113,9227	2,00	113,9227	0,2976	2,6888	**
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.327.608,61	1.295,13	1.025,0807	2,00	1.045,5823	2,00	1.004,5791	0,8504	-1,8333	*
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	518,90	0,50	1.037,8000	0,00	1.037,8000	0,00	1.037,8000	0,8532	-1,6266	*
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	25.648.565,94	25.213,88	1.017,2399	2,00	1.037,5847	2,00	996,8951	0,6314	-0,0081	*
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	525,41	0,50	1.050,8200	0,00	1.050,8200	0,00	1.050,8200	0,6552	1,0657	*
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/3/2020	EUR	1.426.908,14	1.144,33	1.246,9344	2,00	1.246,9344	2,00	1.221,9957	0,6285	24,6934	***
VAMAR (Participating Shares)****	7/4/2020	EUR	648.621,63	573,92	1.130,1682	2,00	1.152,7716	2,00	1.107,5648	0,0808	13,0168	*

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	69.963.802,03	1	69.963.802,03

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 18/11)

** 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