



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 25/01/2021

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	14/09/2017	EUR	42.470.734,74	418.583,25	101,4631	2,00	103,4924	2,00	99,4338	-0,1403	0,0038
WEALTH GLOBAL BOND management shares	14/09/2017	EUR	11.530,57	100,00	115,3057	2,00	115,3057	2,00	115,3057	-0,1278	0,1082
EAGLE participating shares	27/12/2017	EUR	1.368.396,12	1.295,13	1.056,5737	2,00	1.077,7052	2,00	1.035,4422	0,1193	0,3858
EAGLE management shares	27/12/2017	EUR	535,00	0,50	1.070,0000	0,00	1.070,0000	0,00	1.070,0000	0,1235	0,3960
SELECT participating shares	27/12/2017	EUR	24.922.434,70	23.843,04	1.045,2709	2,00	1.066,1763	2,00	1.024,3655	0,1713	0,4533
SELECT management shares	27/12/2017	EUR	541,02	0,50	1.082,0400	0,00	1.082,0400	0,00	1.082,0400	0,1945	0,5202
MI & SIGMA - Subfund HERMES	26/03/2020	EUR	2.317.365,40	1.707,66	1.357,0438	2,00	1.357,0438	2,00	1.329,9029	-1,2731	-3,7349
VAMAR (Participating Shares)	07/04/2020	EUR	670.131,85	573,92	1.167,6480	2,00	1.191,0010	2,00	1.144,2950	0,1964	1,5000

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	71.761.669,40	1	71.761.669,40

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/01)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,9906€/μερίδιο στις 31/12/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** 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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ