



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 04/05/2020

| 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 | 31.371.701,38 | 330.896,707 | 94,8081 | 2,00 | 96,7043 | 2,00 | 92,9119 | -0,825 | -6,730 | ** |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares | 14/9/2017 | EUR | 10.403,79 | 100,000 | 104,0379 | 0 | 104,0379 | 0 | 104,0379 | -0,81 | -6,221 | ** |
| 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 | 754.838,93 | 745,919 | 1.011,9583 | 0,00 | 1.011,9583 | 2,00 | 991,7191 | -1,785 | 1,196 | *** |
| 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 | 57.553.085,88 | 1 | 57.553.085,88 |

* 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