



# WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA

ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508

Email: [info@wealthfs.com.cy](mailto:info@wealthfs.com.cy), [www.wealthfs.com.cy](http://www.wealthfs.com.cy)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 05/05/2020

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                            | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01 (%) |     |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----|
| WEALTH GLOBAL BOND FUND participating shares | 14/9/2017               | EUR     | 31.398.010,78              | 330.896,707              | 94,8876                 | 2,00                               | 96,7854          | 2,00                            | 92,9898       | 0,084                    | -6,650                    | **  |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares    | 14/9/2017               | EUR     | 10.412,95                  | 100,000                  | 104,1295                | 0                                  | 104,1295         | 0                               | 104,1295      | 0,09                     | -6,139                    | **  |
| 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     | 758.752,65                 | 745,919                  | 1.017,2052              | 0,00                               | 1.017,2052       | 2,00                            | 996,8611      | 0,518                    | 1,721                     | *** |
| 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     | 57.583.318,16 | 1        | 57.583.318,16 |

\* 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