



# 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 04/06/2020

| 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     | 33.724.773,54              | 337.613,627              | 99,8916                 | 2,00                               | 101,8894         | 2,00                            | 97,8938       | 1,224                    | -1,750                    | **  |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES         | 14/9/2017               | EUR     | 10.976,21                  | 100,000                  | 109,7621                | 0                                  | 109,7621         | 0                               | 109,7621      | 1,23                     | -1,061                    | **  |
| EAGLE PARTICIPATING SHARES                   | 27/12/2017              | EUR     | 1.268.740,99               | 1.295,126                | 979,6275                | 2,00                               | 999,2201         | 2,00                            | 960,0350      | 2,082                    | -6,186                    | *   |
| EAGLE MANAGEMENT SHARES                      | 27/12+2017              | EUR     | 495,47                     | 0,500                    | 990,9400                | 0,00                               | 990,9400         | 0,00                            | 990,9400      | 2,085                    | -6,068                    | *   |
| SELECT PARTICIPATING SHARES                  | 27/12/2017              | EUR     | 24.606.497,48              | 25.285,219               | 973,1574                | 2,00                               | 992,6205         | 2,00                            | 953,6943      | 0,961                    | -4,341                    | *   |
| SELECT MANAGEMENT SHARES                     | 27/12/2017              | EUR     | 499,86                     | 0,500                    | 999,7200                | 0,00                               | 999,7200         | 0,00                            | 999,7200      | 0,984                    | -3,849                    | *   |
| MI & SIGMA- Subfund HERMES                   | 26/3/2020               | EUR     | 835.267,72                 | 745,919                  | 1.119,7834              | 0,00                               | 1.119,7834       | 2,00                            | 1.097,3877    | 2,781                    | 11,978                    | *** |
| VAMAR (Participating Shares)****             | 7/4/2020                | EUR     | 571.637,56                 | 573,916                  | 996,0300                | 2,00                               | 1.015,9506       | 2,00                            | 976,1094      | 2,776                    | -0,397                    | *   |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |          | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 61.018.888,83 | 1        | 61.018.888,83 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 03/06)

\*\* 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