



# 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 08/05/2020

| 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     | 31.254.087,16           | 329.955,638           | 94,7221              | 2,00                         | 96,6165       | 2,00                         | 92,8277       | 0,066                 | -6,820                 | **  |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares    | 14/9/2017            | EUR     | 10.396,08               | 100,000               | 103,9608             | 0                            | 103,9608      | 0                            | 103,9608      | 0,07                  | -6,291                 | **  |
| EAGLE (Participating Shares)                 | 27/12/2017           | EUR     | 1.205.678,04            | 1.295,126             | 930,9349             | 2,00                         | 949,5536      | 2,00                         | 912,3162      | -0,392                | -10,849                | *   |
| EAGLE Management Shares                      | 27/12/2017           | EUR     | 470,78                  | 0,500                 | 941,5600             | 0,00                         | 941,5600      | 0,00                         | 941,5600      | -0,389                | -10,749                | *   |
| SELECT (Participating Shares)                | 27/12/2017           | EUR     | 23.626.779,19           | 25.187,438            | 938,0382             | 2,00                         | 956,7990      | 2,00                         | 919,2774      | -0,556                | -7,793                 | *   |
| SELECT Management Shares                     | 27/12/2017           | EUR     | 481,38                  | 0,500                 | 962,7600             | 0,00                         | 962,7600      | 0,00                         | 962,7600      | -0,533                | -7,404                 | *   |
| MI & SIGMA- Subfund HERMES                   | 26/3/2020            | EUR     | 769.226,56              | 745,919               | 1.031,2468           | 0,00                         | 1.031,2468    | 2,00                         | 1.010,6219    | 0,671                 | 3,125                  | *** |
| VAMAR (Participating Shares)****             | 7/4/2020             | EUR     | 549.109,62              | 573,916               | 956,7770             | 2,00                         | 975,9125      | 2,00                         | 937,6415      | -4,965                | -4,322                 | *   |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |          | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 57.416.228,81 | 1        | 57.416.228,81 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/05)

\*\* 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