



# 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 18/06/2020

| 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     | 34.024.801,21           | 343.205,121           | 99,1384              | 2,00                         | 101,1212      | 2,00                         | 97,1556       | -0,237                | -2,490                 | **  |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES         | 14/9/2017            | EUR     | 10.899,54               | 100,000               | 108,9954             | 0                            | 108,9954      | 0                            | 108,9954      | -0,23                 | -1,753                 | **  |
| EAGLE PARTICIPATING SHARES                   | 27/12/2017           | EUR     | 1.285.249,48            | 1.295,126             | 992,3741             | 2,00                         | 1.012,2216    | 2,00                         | 972,5266      | -0,099                | -4,965                 | *   |
| EAGLE MANAGEMENT SHARES                      | 27/12+2017           | EUR     | 501,95                  | 0,500                 | 1.003,9000           | 0,00                         | 1.003,9000    | 0,00                         | 1.003,9000    | -0,096                | -4,840                 | *   |
| SELECT PARTICIPATING SHARES                  | 27/12/2017           | EUR     | 24.980.890,66           | 25.278,219            | 988,2378             | 2,00                         | 1.008,0026    | 2,00                         | 968,4730      | 0,313                 | -2,859                 | *   |
| SELECT MANAGEMENT SHARES                     | 27/12/2017           | EUR     | 507,84                  | 0,500                 | 1.015,6800           | 0,00                         | 1.015,6800    | 0,00                         | 1.015,6800    | 0,336                 | -2,314                 | *   |
| MI & SIGMA- Subfund HERMES                   | 26/3/2020            | EUR     | 816.524,05              | 745,919               | 1.094,6551           | 0,00                         | 1.094,6551    | 2,00                         | 1.072,7620    | -1,527                | 9,466                  | *** |
| VAMAR (Participating Shares)****             | 7/4/2020             | EUR     | 649.788,27              | 573,916               | 1.132,2010           | 2,00                         | 1.154,8450    | 2,00                         | 1.109,5570    | 9,091                 | 13,220                 | *   |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |          | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 61.769.163,00 | 1        | 61.769.163,00 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 17/06)

\*\* 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