



# 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 20/07/2020

| 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     | 36.068.398,66           | 366.499,422           | 98,4132              | 2,00                         | 100,3815      | 2,00                         | 96,4449       | 0,242                 | -2,550                 |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES         | 14/9/2017            | EUR     | 10.907,49               | 100,000               | 109,0749             | 0,00                         | 109,0749      | 0,00                         | 109,0749      | 0,254                 | -1,681                 |
| EAGLE PARTICIPATING SHARES                   | 27/12/2017           | EUR     | 1.279.326,75            | 1.295,126             | 987,8010             | 2,00                         | 1.007,5570    | 2,00                         | 968,0450      | -0,076                | -5,403                 |
| EAGLE MANAGEMENT SHARES                      | 27/12+2017           | EUR     | 499,71                  | 0,500                 | 999,4200             | 0,00                         | 999,4200      | 0,00                         | 999,4200      | -0,072                | -5,265                 |
| SELECT PARTICIPATING SHARES                  | 27/12/2017           | EUR     | 24.657.991,36           | 25.275,556            | 975,5667             | 2,00                         | 995,0780      | 2,00                         | 956,0554      | -0,253                | -4,104                 |
| SELECT MANAGEMENT SHARES                     | 27/12/2017           | EUR     | 501,69                  | 0,500                 | 1.003,3800           | 0,00                         | 1.003,3800    | 0,00                         | 1.003,3800    | -0,251                | -3,497                 |
| MI & SIGMA- Subfund HERMES                   | 26/3/2020            | EUR     | 828.144,85              | 745,919               | 1.110,2343           | 0,00                         | 1.110,2343    | 2,00                         | 1.088,0296    | 0,943                 | 11,023                 |
| VAMAR (Participating Shares)****             | 7/4/2020             | EUR     | 633.207,21              | 573,916               | 1.103,3099           | 2,00                         | 1.125,3761    | 2,00                         | 1.081,2437    | -6,789                | 10,331                 |

\*\*

\*\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*\*

\*

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |          | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 63.478.977,72 | 1        | 63.478.977,72 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 15/07)

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,6625€/μερίδιο στις 01/07/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\* 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