



WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA

ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508

Email: info@wealthfs.com.cy, www.wealthfs.com.cy

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 21/09/2020

| 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 | 37.815.210,39 | 382.590,70 | 98,8399 | 2,00 | 100,8167 | 2,00 | 96,8631 | -0,5729 | -2,1340 |
| WEALTH GLOBAL BOND management shares | 14/9/2017 | EUR | 10.983,54 | 100,00 | 109,8354 | 3,00 | 109,8354 | 3,00 | 109,8354 | -0,5605 | -0,9954 |
| EAGLE participating shares | 27/12/2017 | EUR | 1.296.593,47 | 1.295,13 | 1.001,1331 | 4,00 | 1.021,1558 | 4,00 | 981,1104 | 0,1783 | -4,1266 |
| EAGLE management shares | 27/12+2017 | EUR | 506,62 | 0,50 | 1.013,2400 | 5,00 | 1.013,2400 | 5,00 | 1.013,2400 | 0,1819 | -3,9547 |
| SELECT participating shares | 27/12/2017 | EUR | 25.461.725,83 | 25.657,86 | 992,3557 | 6,00 | 1.012,2028 | 6,00 | 972,5086 | 0,0909 | -2,4542 |
| SELECT management shares | 27/12/2017 | EUR | 511,49 | 0,50 | 1.022,9800 | 7,00 | 1.022,9800 | 7,00 | 1.022,9800 | 0,1135 | -1,6119 |
| MI & SIGMA - Subfund HERMES | 26/3/2020 | EUR | 968.807,32 | 830,26 | 1.166,8778 | 8,00 | 1.166,8778 | 8,00 | 1.143,5402 | -1,5593 | 16,6878 |
| VAMAR (Participating Shares)**** | 7/4/2020 | EUR | 634.246,81 | 573,92 | 1.105,1213 | 9,00 | 1.127,2237 | 9,00 | 1.083,0189 | 1,1203 | 10,5121 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|---------|---------------|----------|---------------|
| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΣΕ EUR |
| EUR | 66.188.585,47 | 1 | 66.188.585,47 |

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 16/09)

** 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