



# 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 24/04/2020

| 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     | 30.966.358,05           | 328.699,657           | 94,2087              | 2,00                         | 96,0929       | 2,00                         | 92,3245       | 0,154                 | -7,320                 | **  |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares    | 14/9/2017            | EUR     | 10.333,70               | 100,000               | 103,337              | 0                            | 103,337       | 0                            | 103,337       | 0,16                  | -6,853                 | **  |
| EAGLE (Participating Shares)                 | 27/12/2017           | EUR     | 1.179.492,58            | 1.295,126             | 910,7165             | 2,00                         | 928,9308      | 2,00                         | 892,5022      | -1,384                | -12,785                | *   |
| EAGLE Management Shares                      | 27/12/2017           | EUR     | 460,53                  | 0,500                 | 921,0600             | 0,00                         | 921,0600      | 0,00                         | 921,0600      | -1,381                | -12,692                | *   |
| SELECT (Participating Shares)                | 27/12/2017           | EUR     | 23.091.303,48           | 25.053,501            | 921,6797             | 2,00                         | 940,1133      | 2,00                         | 903,2461      | -1,764                | -9,401                 | *   |
| SELECT Management Shares                     | 27/12/2017           | EUR     | 472,76                  | 0,500                 | 945,5200             | 0,00                         | 945,5200      | 0,00                         | 945,5200      | -1,742                | -9,062                 | *   |
| MI & SIGMA- Subfund HERMES                   | 26/3/2020            | EUR     | 749.366,02              | 731,032               | 1.025,0796           | 0,00                         | 1.025,0796    | 2,00                         | 1.004,5780    | -0,025                | 2,508                  | *** |
| VAMAR (Participating Shares)****             | 7/4/2020             | EUR     | 575.802,23              | 573,916               | 1.003,2866           | 2,00                         | 1.023,3523    | 2,00                         | 983,2209      | -5,165                | 0,329                  | *   |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------|---------------|
|         |               |          | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 56.573.589,35 | 1        | 56.573.589,35 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 22/04)

\*\* 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