



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 25/08/2020

| 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 | 37.678.407,45 | 379.204,71 | 99,3617 | 2,00 | 101,3489 | 2,00 | 97,3745 | 0,0691 | -1,6230 |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES | 14/9/2017 | EUR | 11.029,12 | 100,00 | 110,2912 | 0,00 | 110,2912 | 0,00 | 110,2912 | 0,0732 | -0,5846 |
| EAGLE PARTICIPATING SHARES | 27/12/2017 | EUR | 1.290.025,49 | 1.295,126 | 996,0618 | 2,00 | 1.015,9830 | 2,00 | 976,1406 | 0,047 | -4,612 |
| EAGLE MANAGEMENT SHARES | 27/12+2017 | EUR | 503,98 | 0,500 | 1.007,9600 | 0,00 | 1.007,9600 | 0,00 | 1.007,9600 | 0,050 | -4,455 |
| SELECT PARTICIPATING SHARES | 27/12/2017 | EUR | 25.342.019,91 | 25.663,873 | 987,4589 | 2,00 | 1.007,2081 | 2,00 | 967,7097 | -0,182 | -2,936 |
| SELECT MANAGEMENT SHARES | 27/12/2017 | EUR | 508,50 | 0,500 | 1.017,0000 | 0,00 | 1.017,0000 | 0,00 | 1.017,0000 | -0,159 | -2,187 |
| MI & SIGMA - Subfund HERMES | 26/3/2020 | EUR | 817.714,74 | 745,920 | 1.096,25 | 0,00 | 1.096,2514 | 2,00 | 1.074,3264 | 0,110 | 9,625 |
| VAMAR (Participating Shares)**** | 7/4/2020 | EUR | 651.099,86 | 573,916 | 1.134,4863 | 2,00 | 1.157,1760 | 2,00 | 1.111,7966 | -3,091 | 13,449 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|---------|---------------|----------|---------------|
| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΣΕ EUR |
| EUR | 65.791.309,05 | 1 | 65.791.309,05 |

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 19/08)

- ** 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