



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 07/04/2020

| 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 | 29.578.939,77 | 323.956,045 | 91,3054 | 2,00 | 93,1315 | 2,00 | 89,4793 | 1,021 | -10,160 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares | 14/9/2017 | EUR | 10.008,15 | 100,000 | 100,0815 | 0 | 100,0815 | 0 | 100,0815 | 1,03 | -9,787 |
| EAGLE (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 1.057.981,02 | 1.295,126 | 816,8943 | 2,00 | 833,2322 | 2,00 | 800,5564 | -14,612* | -21,770 |
| EAGLE Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 413,00 | 0,500 | 826,0000 | 0,00 | 826,0000 | 0,00 | 826,0000 | -14,608* | -21,703 |
| SELECT (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 21.049.322,82 | 25.269,280 | 833,0005 | 2,00 | 849,6605 | 2,00 | 816,3405 | -12,851* | -18,118 |
| SELECT Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 426,77 | 0,500 | 853,5400 | 0,00 | 853,5400 | 0,00 | 853,5400 | -12,833* | -17,908 |
| MI & SIGMA- Subfund HERMES | 26/3/2020 | EUR | 500.613,70 | 493,470 | 1.014,4765 | 0,00 | 1.014,4765 | 2,00 | 994,1870 | 1,409 | 1,448 |
| VAMAR (Participating Shares) | 7/4/2020 | EUR | 573.915,45 | 573,915 | 1.000,0000 | 0,00 | 1.000,0000 | 2,00 | 994,1870 | 0,000 | 0,000 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|---------|---------------|----------|---------------|
| | | | ΣΕ EUR |
| EUR | 52.771.620,68 | 1 | 52.771.620,68 |

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 18/03)

** 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