



## 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 14/11/2019

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                 | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ<br>Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>(%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ<br>01/01 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>(participating shares) | 14/09/2017                 | EUR     | 25.089.619,34              | 246.529,651              | 101,7712**                 | 2,00                               | 103,8066         | 2,00                               | 99,7358          | -0,059                      | 12,392                |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>management shares      | 14/09/2017                 | EUR     | 10.942,60                  | 100,000                  | 109,4260                   | 0,00                               | 109,4260         | 0,00                               | 109,4260         | -0,055                      | 13,960                |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017                 | EUR     | 1.339.932,97               | 1.295,126                | 1.034,5966                 | 2,00                               | 1.055,2885       | 2,00                               | 1.013,9047       | -0,366*                     | 14,581                |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017                 | EUR     | 522,26                     | 0,500                    | 1.044,5200                 | 0,00                               | 1.044,5200       | 0,00                               | 1.044,5200       | -0,357*                     | 15,088                |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017                 | EUR     | 23.459.441,86              | 23.292,610               | 1.007,1624                 | 2,00                               | 1.027,3056       | 2,00                               | 987,0192         | -0,385*                     | 12,487                |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017                 | EUR     | 513,85                     | 0,500                    | 1.027,7000                 | 0,00                               | 1.027,7000       | 0,00                               | 1.027,7000       | -0,363*                     | 13,598                |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|------------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                  | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 49.900.972,88 | 1,00000000000000 | 49.900.972,88 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/11)

\*\* 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 0,71150€/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

**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**