



## 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 19/07/2018

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                 | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ 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>ΕΝΑΡΞΗ |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>(participating shares) | 14/09/2017              | EUR     | 22.696.417,60              | 232.210,349              | 97,7408                 | 2,00                               | 99,6956          | 2,00                               | 95,7860          | -0,136                      | -3,004                 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>management shares      | 14/09/2017              | EUR     | 9.939,75                   | 100,000                  | 99,3975                 | 0,00                               | 99,3975          | 0,00                               | 99,3975          | -0,132                      | -2,192                 |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017              | EUR     | 1.235.211,22               | 1.295,126                | 953,7383                | 2,00                               | 972,8131         | 2,00                               | 934,6635         | 0,675*                      | -4,668                 |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017              | EUR     | 478,23                     | 0,500                    | 956,4600                | 0,00                               | 956,4600         | 0,00                               | 956,4600         | 0,684*                      | -4,400                 |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017              | EUR     | 11.209.061,84              | 11.855,079               | 945,5071                | 2,00                               | 964,4172         | 2,00                               | 926,5970         | 0,545*                      | -5,449                 |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017              | EUR     | 475,30                     | 0,500                    | 950,6000                | 0,00                               | 950,6000         | 0,00                               | 950,6000         | 0,567*                      | -4,940                 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 35.151.583,94 | 1,000000000000 | 35.151.583,94 |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 18/07)

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