



## 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 28/02/2020

| 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     | 31.648.475,61              | 314.679,293              | 101,5737**                 | 2,00                               | 102,5852         | 2,00                               | 98,5622          | -0,899                      | -1,490                |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>management shares      | 14/09/2017                 | EUR     | 10.955,60                  | 100,000                  | 109,5560                   | 0,00                               | 109,5560         | 0,00                               | 109,5560         | -0,894                      | -1,247                |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017                 | EUR     | 1.342.243,76               | 1.295,126                | 1.036,3808                 | 2,00                               | 1.057,1084       | 2,00                               | 1.015,6532       | -1,974*                     | -0,751                |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017                 | EUR     | 523,89                     | 0,500                    | 1.047,7800                 | 0,00                               | 1.047,7800       | 0,00                               | 1.047,7800       | -1,969*                     | -0,681                |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017                 | EUR     | 25.338.241,31              | 24.948,786               | 1.015,6102                 | 2,00                               | 1.035,9224       | 2,00                               | 995,2980         | -1,652*                     | -0,168                |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017                 | EUR     | 519,98                     | 0,500                    | 1.039,9600                 | 0,00                               | 1.039,9600       | 0,00                               | 1.039,9600       | -1,629*                     | 0,021                 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 58.340.960,15 | 1,000000000000 | 58.340.960,15 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 26/02)

- \*\* 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 0,71150€/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**