



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 04/06/2019

| 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) | 14/09/2017 | EUR | 21.331.916,15 | 218.341,697 | 97,6997** | 2,00 | 99,6537 | 2,00 | 95,7457 | 0,409 | 6,476 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares | 14/09/2017 | EUR | 10.290,93 | 100,000 | 102,9093 | 0,00 | 102,9093 | 0,00 | 102,9093 | 0,413 | 7,173 |
| EAGLE (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 1.257.210,69 | 1.295,126 | 970,7246 | 2,00 | 990,1391 | 2,00 | 951,3101 | -0,351* | 7,507 |
| EAGLE Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 488,86 | 0,500 | 977,7200 | 0,00 | 977,7200 | 0,00 | 977,7200 | -0,342* | 7,728 |
| SELECT (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 13.262.556,42 | 14.004,158 | 947,0442 | 2,00 | 965,9851 | 2,00 | 928,1033 | -0,656* | 5,773 |
| SELECT Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 480,59 | 0,500 | 961,1800 | 0,00 | 961,1800 | 0,00 | 961,1800 | -0,635* | 6,245 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|---------|---------------|------------------|---------------|
| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΣΕ EUR |
| EUR | 35.862.943,64 | 1,00000000000000 | 35.862.943,64 |

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/05)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,74083€/μερίδιο στις 02/10/2018, και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,71150€/μερίδιο στις 31/12/2018, και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6265€/μερίδιο στις 02/04/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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