



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 05/02/2019

| 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 ΕΝΑΡΞΗ |
|---|----------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND FUND (participating shares) | 14/09/2017 | EUR | 21.652.027,65 | 227.055,337 | 95,3601** | 2,00 | 97,2673 | 2,00 | 93,4529 | 0,124 | 3,264 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares | 14/09/2017 | EUR | 9.930,48 | 100,000 | 99,3048 | 0,00 | 99,3048 | 0,00 | 99,3048 | 0,128 | 3,419 |
| EAGLE (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 1.205.934,51 | 1.295,126 | 931,1330 | 2,00 | 949,7557 | 2,00 | 912,5103 | 0,799* | 3,123 |
| EAGLE Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 468,16 | 0,500 | 936,3200 | 0,00 | 936,3200 | 0,00 | 936,3200 | 0,810* | 3,167 |
| SELECT (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 11.643.234,43 | 12.650,803 | 920,3554 | 2,00 | 938,7625 | 2,00 | 901,9483 | 0,626* | 2,792 |
| SELECT Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 465,38 | 0,500 | 930,7600 | 0,00 | 930,7600 | 0,00 | 930,7600 | 0,647* | 2,883 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|---------|---------------|------------------|---------------|
| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΣΕ EUR |
| EUR | 34.512.060,61 | 1,00000000000000 | 34.512.060,61 |

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/01)

** 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

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