



## 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 06/06/2018

| 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     | 22.327.864,43              | 229.953,059              | 97,0975                 | 2,00                               | 99,0395          | 2,00                               | 95,1556          | -0,338                      | -3,642                 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>management shares      | 14/09/2017              | EUR     | 9.856,67                   | 100,000                  | 98,5667                 | 0,00                               | 98,5667          | 0,00                               | 98,5667          | -0,334                      | -3,010                 |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017              | EUR     | 1.214.271,51               | 1.295,126                | 937,5702                | 2,00                               | 956,3216         | 2,00                               | 918,8188         | -0,302*                     | -6,284                 |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017              | EUR     | 469,85                     | 0,500                    | 939,7000                | 0,00                               | 939,7000         | 0,00                               | 939,7000         | -0,293*                     | -6,075                 |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017              | EUR     | 10.973.101,62              | 11.624,900               | 943,9308                | 2,00                               | 962,8094         | 2,00                               | 925,0522         | 0,423*                      | -5,607                 |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017              | EUR     | 473,90                     | 0,500                    | 947,8000                | 0,00                               | 947,8000         | 0,00                               | 947,8000         | 0,443*                      | -5,220                 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 34.526.037,98 | 1,000000000000 | 34.526.037,98 |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/06)

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