



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 07/08/2018

| 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 | 22.754.011,84 | 231.945,790 | 98,1006 | 2,00 | 100,0626 | 2,00 | 96,1386 | 0,148 | -2,647 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares | 14/09/2017 | EUR | 9.984,24 | 100,000 | 99,8424 | 0,00 | 99,8424 | 0,00 | 99,8424 | 0,152 | -1,754 |
| EAGLE (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 1.237.214,81 | 1.295,126 | 955,2853 | 2,00 | 974,3910 | 2,00 | 936,1796 | 0,320* | -4,513 |
| EAGLE Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 479,10 | 0,500 | 958,2000 | 0,00 | 958,2000 | 0,00 | 958,2000 | 0,329* | -4,226 |
| SELECT (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 11.279.456,27 | 11.855,079 | 951,4451 | 2,00 | 970,4740 | 2,00 | 932,4162 | 0,559* | -4,855 |
| SELECT Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 478,49 | 0,500 | 956,9800 | 0,00 | 956,9800 | 0,00 | 956,9800 | 0,580* | -4,302 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|---------|---------------|----------------|---------------|
| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΣΕ EUR |
| EUR | 35.281.624,75 | 1,000000000000 | 35.281.624,75 |

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 01/08)

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