



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 7/11/2018

| 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 | 22.132.653,03 | 231.583,384 | 95,5710** | 2,00 | 97,4824 | 2,00 | 93,6596 | 0,145 | -5,157 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares | 14/09/2017 | EUR | 9.839,37 | 100,000 | 98,3937 | 0,00 | 98,3937 | 0,00 | 98,3937 | 0,150 | -3,180 |
| EAGLE (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 1.199.398,95 | 1.295,126 | 926,0867 | 2,00 | 944,6084 | 2,00 | 907,5650 | 0,638* | -7,432 |
| EAGLE Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 465,08 | 0,500 | 930,1600 | 0,00 | 930,1600 | 0,00 | 930,1600 | 0,647* | -7,029 |
| SELECT (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 11.129.921,90 | 11.975,690 | 929,3763 | 2,00 | 947,9638 | 2,00 | 910,7888 | 0,932* | -7,062 |
| SELECT Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 468,79 | 0,500 | 937,5800 | 0,00 | 937,5800 | 0,00 | 937,5800 | 0,961* | -6,242 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|---------|---------------|----------------|---------------|
| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΣΕ EUR |
| EUR | 34.472.747,12 | 1,000000000000 | 34.472.747,12 |

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 07/11)

** 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 ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ