



## 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 08/03/2019

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                 | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ<br>Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ<br>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     | 21.637.842,33              | 225.028,594              | 96,1560**                  | 2,00                               | 98,0791          | 2,00                               | 94,2329          | -0,279                      | 4,126                  |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>management shares      | 14/09/2017                 | EUR     | 10.026,33                  | 100,000                  | 100,2633                   | 0,00                               | 100,2633         | 0,00                               | 100,2633         | -0,275                      | 4,417                  |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017                 | EUR     | 1.236.424,80               | 1.295,126                | 954,6753                   | 2,00                               | 973,7688         | 2,00                               | 935,5818         | -0,123*                     | 5,730                  |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017                 | EUR     | 480,22                     | 0,500                    | 960,4400                   | 0,00                               | 960,4400         | 0,00                               | 960,4400         | -0,112*                     | 5,824                  |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017                 | EUR     | 11.707.983,96              | 12.489,219               | 937,4472                   | 2,00                               | 956,1961         | 2,00                               | 918,6983         | -0,290*                     | 4,701                  |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017                 | EUR     | 474,52                     | 0,500                    | 949,0400                   | 0,00                               | 949,0400         | 0,00                               | 949,0400         | -0,271*                     | 4,903                  |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|------------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                  | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 34.593.232,16 | 1,00000000000000 | 34.593.232,16 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/03)

\*\* 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**