



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 12/04/2019

| 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 01/01 |
|---|----------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND FUND (participating shares) | 14/09/2017 | EUR | 21.110.674,27 | 214.535,035 | 98,4020** | 2,00 | 100,3700 | 2,00 | 96,4340 | 0,153 | 7,237 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares | 14/09/2017 | EUR | 10.341,57 | 100,000 | 103,4157 | 0,00 | 103,4157 | 0,00 | 103,4157 | 0,157 | 7,700 |
| EAGLE (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 1.266.722,74 | 1.295,126 | 978,0691 | 2,00 | 997,6305 | 2,00 | 958,5077 | 0,447* | 8,321 |
| EAGLE Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 492,22 | 0,500 | 984,4400 | 0,00 | 984,4400 | 0,00 | 984,4400 | 0,457* | 8,469 |
| SELECT (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 12.117.141,21 | 12.631,125 | 959,3082 | 2,00 | 978,4944 | 2,00 | 940,1220 | 0,517* | 7,143 |
| SELECT Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 486,09 | 0,500 | 972,1800 | 0,00 | 972,1800 | 0,00 | 972,1800 | 0,538* | 7,461 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|---------|---------------|------------------|---------------|
| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΣΕ EUR |
| EUR | 34.505.858,10 | 1,00000000000000 | 34.505.858,10 |

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 10/04)

** 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

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6265€/μερίδιο στις 02/04/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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