



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 14/12/2018

| 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 | 21.238.049,41 | 227.515,170 | 93,3478** | 2,00 | 95,2148 | 2,00 | 91,4808 | -0,042 | -7,363 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares | 14/09/2017 | EUR | 9.625,33 | 100,000 | 96,2533 | 0,00 | 96,2533 | 0,00 | 96,2533 | -0,038 | -5,286 |
| EAGLE (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 1.175.255,34 | 1.295,126 | 907,4448 | 2,00 | 925,5937 | 2,00 | 889,2959 | 0,066* | -9,295 |
| EAGLE Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 455,94 | 0,500 | 911,8800 | 0,00 | 911,8800 | 0,00 | 911,8800 | 0,075* | -8,856 |
| SELECT (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 10.874.004,89 | 12.150,255 | 894,9610 | 2,00 | 912,8602 | 2,00 | 877,0618 | 0,242* | -10,504 |
| SELECT Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 451,89 | 0,500 | 903,7800 | 0,00 | 903,7800 | 0,00 | 903,7800 | 0,262* | -9,622 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|---------|--------------|----------------|--------------|
| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΣΕ EUR |
| EUR | 33.297.842,8 | 1,000000000000 | 33.297.842,8 |

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 12/12)

** 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 ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ