



## 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 16/08/2018

| 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<br>FUND (participating shares) | 14/09/2017                 | EUR     | 22.507.013,51              | 231.880,790              | 97,0629                    | 2,00                               | 99,0042          | 2,00                               | 95,1216          | -0,241                      | -3,676                 |
| WEALTH GLOBAL BOND<br>FUND management shares      | 14/09/2017                 | EUR     | 9.882,33                   | 100,000                  | 98,8233                    | 0,00                               | 98,8233          | 0,00                               | 98,8233          | -0,232                      | -2,757                 |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017                 | EUR     | 1.239.375,22               | 1.295,126                | 956,9534                   | 2,00                               | 976,0925         | 2,00                               | 937,8143         | 0,175*                      | -4,347                 |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017                 | EUR     | 479,98                     | 0,500                    | 959,9600                   | 0,00                               | 959,9600         | 0,00                               | 959,9600         | 0,184*                      | -4,050                 |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017                 | EUR     | 11.267.905,29              | 11.855,079               | 950,4707                   | 2,00                               | 969,4801         | 2,00                               | 931,4613         | -0,102*                     | -4,953                 |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017                 | EUR     | 478,10                     | 0,500                    | 956,2000                   | 0,00                               | 956,2000         | 0,00                               | 956,2000         | -0,082*                     | -4,380                 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 35.025.134,43 | 1,000000000000 | 35.025.134,43 |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/08)

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