



## 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 19/04/2019

| 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>01/01 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>(participating shares) | 14/09/2017                 | EUR     | 21.823.546,52              | 221.426,111              | 98,5590**                  | 2,00                               | 100,5302         | 2,00                               | 96,5878          | 0,002                       | 7,410                 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>management shares      | 14/09/2017                 | EUR     | 10.361,60                  | 100,000                  | 103,6160                   | 0,00                               | 103,6160         | 0,00                               | 103,6160         | 0,007                       | 7,909                 |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017                 | EUR     | 1.271.020,49               | 1.295,126                | 981,3875                   | 2,00                               | 1.001,0153       | 2,00                               | 961,7598         | 0,339*                      | 8,688                 |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017                 | EUR     | 493,94                     | 0,500                    | 987,8800                   | 0,00                               | 987,8800         | 0,00                               | 987,8800         | 0,349*                      | 8,848                 |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017                 | EUR     | 12.133.614,91              | 12.582,367               | 964,3348                   | 2,00                               | 983,6215         | 2,00                               | 945,0481         | 0,524*                      | 7,704                 |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017                 | EUR     | 488,74                     | 0,500                    | 977,4800                   | 0,00                               | 977,4800         | 0,00                               | 977,4800         | 0,545*                      | 8,047                 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|------------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                  | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 35.239.525,75 | 1,00000000000000 | 35.239.525,75 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 17/04)

\*\* 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**