



## 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 19/10/2018

| 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     | 22.213.543,01              | 233.989,103              | 94,9341**                  | 2,00                               | 96,8328          | 2,00                               | 93,0354          | -0,243                      | -5,789                 |
| WEALTH GLOBAL BOND<br>FUND management shares      | 14/09/2017                 | EUR     | 9.766,07                   | 100,000                  | 97,6607                    | 0,00                               | 97,6607          | 0,00                               | 97,6607          | -0,239                      | -3,901                 |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017                 | EUR     | 1.200.718,48               | 1.295,126                | 927,1055                   | 2,00                               | 945,6476         | 2,00                               | 908,5634         | 0,472*                      | -7,330                 |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017                 | EUR     | 465,46                     | 0,500                    | 930,9200                   | 0,00                               | 930,9200         | 0,00                               | 930,9200         | 0,481*                      | -6,953                 |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017                 | EUR     | 11.219.593,75              | 12.087,836               | 928,1722                   | 2,00                               | 946,7356         | 2,00                               | 909,6088         | -0,020*                     | -7,183                 |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017                 | EUR     | 467,86                     | 0,500                    | 935,7200                   | 0,00                               | 935,7200         | 0,00                               | 935,7200         | 0,000*                      | -6,428                 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 34.644.554,63 | 1,000000000000 | 34.644.554,63 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 17/10)

\*\* 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 ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**