



## 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 22/06/2018

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                 | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ 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 FUND<br>(participating shares) | 14/09/2017              | EUR     | 22.589.133,96              | 232.309,174              | 97,2374                 | 2,00                               | 99,1821          | 2,00                               | 95,2927          | 0,100                       | -3,503                 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>management shares      | 14/09/2017              | EUR     | 9.877,44                   | 100,000                  | 98,7744                 | 0,00                               | 98,7744          | 0,00                               | 98,7744          | 0,104                       | -2,805                 |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017              | EUR     | 1.220.861,94               | 1.295,126                | 942,6588                | 2,00                               | 961,5120         | 2,00                               | 923,8056         | 0,174*                      | -5,775                 |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017              | EUR     | 472,49                     | 0,500                    | 944,9800                | 0,00                               | 944,9800         | 0,00                               | 944,9800         | 0,182*                      | -5,547                 |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017              | EUR     | 10.962.283,06              | 11.609,900               | 944,2186                | 2,00                               | 963,1030         | 2,00                               | 925,3342         | -0,154*                     | -5,578                 |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017              | EUR     | 474,25                     | 0,500                    | 948,5000                | 0,00                               | 948,5000         | 0,00                               | 948,5000         | -0,133*                     | -5,150                 |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 34.783.103,14 | 1,000000000000 | 34.783.103,14 |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/06)

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