



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 23/02/2018

| 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 | 22.279.715,58 | 222.272,984 | 100,2358 | 2,00 | 102,2405 | 2,00 | 98,2311 | -0,038 | -0,528 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares | 14/09/2017 | EUR | 10.131,68 | 100,000 | 101,3168 | 0,00 | 101,3168 | 0,00 | 101,3168 | -0,033 | -0,304 |
| EAGLE (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 1.287.547,28 | 1.295,126 | 994,1483* | 2,00 | 1.014,0313 | 2,00 | 974,2653 | 0,540* | -0,629 |
| EAGLE Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 497,48 | 0,500 | 994,9600* | 0,00 | 994,9600 | 0,00 | 994,9600 | 0,550* | -0,552 |
| SELECT (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 10.034.106,97 | 10.212,651 | 982,5174* | 2,00 | 1.002,1677 | 2,00 | 962,8671 | 0,564* | -1,748 |
| SELECT Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 491,74 | 0,500 | 983,4800* | 0,00 | 983,4800 | 0,00 | 983,4800 | 0,585* | -1,652 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|---------|---------------|------------------|---------------|
| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΣΕ EUR |
| EUR | 33.612.490,73 | 1,00000000000000 | 33.612.490,73 |

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/2)

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