



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 24/06/2019

| 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 01/01 |
|---|----------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND FUND (participating shares) | 14/09/2017 | EUR | 22.212.991,76 | 221.895,467 | 100,1057** | 2,00 | 102,1078 | 2,00 | 98,1036 | -0,038 | 9,082 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares | 14/09/2017 | EUR | 10.553,15 | 100,000 | 105,5315 | 0,00 | 105,5315 | 0,00 | 105,5315 | -0,025 | 9,904 |
| EAGLE (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 1.288.884,86 | 1.295,126 | 995,1811 | 2,00 | 1.015,0847 | 2,00 | 975,2775 | 1,159* | 10,216 |
| EAGLE Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 501,32 | 0,500 | 1.002,6400 | 0,00 | 1.002,6400 | 0,00 | 1.002,6400 | 1,168 | 10,474 |
| SELECT (Participating Shares) | 27/12/2017 | EUR | 13.673.320,53 | 14.040,639 | 973,8389 | 2,00 | 993,3157 | 2,00 | 954,3621 | 1,505* | 8,766 |
| SELECT Management Shares | 27/12/2017 | EUR | 494,51 | 0,500 | 989,0200 | 0,00 | 989,0200 | 0,00 | 989,0200 | 1,528 | 9,323 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|---------|---------------|------------------|---------------|
| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΣΕ EUR |
| EUR | 37.186.746,13 | 1,00000000000000 | 37.186.746,13 |

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 19/06)

** 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