



## 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 26/02/2019

| 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>ΕΝΑΡΞΗ |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>(participating shares) | 14/09/2017                 | EUR     | 21.713.502,18              | 225.028,594              | 96,4922**                  | 2,00                               | 98,4220          | 2,00                               | 94,5624          | 0,390                       | 4,490                  |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>management shares      | 14/09/2017                 | EUR     | 10.057,19                  | 100,000                  | 100,5719                   | 0,00                               | 100,5719         | 0,00                               | 100,5719         | 0,394                       | 4,739                  |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017                 | EUR     | 1.225.360,05               | 1.295,126                | 946,1319                   | 2,00                               | 965,0545         | 2,00                               | 927,2093         | 0,280*                      | 4,784                  |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017                 | EUR     | 475,83                     | 0,500                    | 951,6600                   | 0,00                               | 951,6600         | 0,00                               | 951,6600         | 0,289*                      | 4,857                  |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017                 | EUR     | 11.737.822,05              | 12.617,303               | 930,2956                   | 2,00                               | 948,9015         | 2,00                               | 911,6897         | 0,304*                      | 3,902                  |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017                 | EUR     | 470,70                     | 0,500                    | 941,4000                   | 0,00                               | 941,4000         | 0,00                               | 941,4000         | 0,324*                      | 4,059                  |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|------------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                  | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 34.687.688,00 | 1,00000000000000 | 34.687.688,00 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/02)

\*\* 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

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