



## 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 26/03/2018

| 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     | 22.365.224,97              | 224.087,113              | 99,8059                 | 2,00                               | 101,8020         | 2,00                               | 97,8098          | -0,015                      | -0,954                 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>management shares      | 14/09/2017              | EUR     | 10.101,26                  | 100,000                  | 101,0126                | 0,00                               | 101,0126         | 0,00                               | 101,0126         | -0,002                      | -0,603                 |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017              | EUR     | 1.286.737,43               | 1.295,126                | 993,5230                | 2,00                               | 1.013,3935       | 2,00                               | 973,6525         | -0,122*                     | -0,691                 |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017              | EUR     | 497,35                     | 0,500                    | 994,7000                | 0,00                               | 994,7000         | 0,00                               | 994,7000         | -0,112*                     | -0,578                 |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017              | EUR     | 10.979.946,60              | 11.232,361               | 977,5279                | 2,00                               | 997,0785         | 2,00                               | 957,9773         | -0,402*                     | -2,247                 |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017              | EUR     | 489,65                     | 0,500                    | 979,3000                | 0,00                               | 979,3000         | 0,00                               | 979,3000         | -0,380*                     | -2,070                 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|------------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                  | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 34.642.997,26 | 1,00000000000000 | 34.642.997,26 |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/03)

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