



## 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 28/02/2018

| 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     | 22.389.408,28              | 222.671,106              | 100,5492                | 2,00                               | 102,5602         | 2,00                               | 98,5382          | 0,016                       | -0,217                 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>management shares      | 14/09/2017              | EUR     | 10.165,48                  | 100,000                  | 101,6548                | 0,00                               | 101,6548         | 0,00                               | 101,6548         | 0,020                       | 0,029                  |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017              | EUR     | 1.287.874,72               | 1.295,126                | 994,4011*               | 2,00                               | 1.014,2891       | 2,00                               | 974,5131         | 0,025*                      | -0,603                 |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017              | EUR     | 497,65                     | 0,500                    | 995,3000*               | 0,00                               | 995,3000         | 0,00                               | 995,3000         | 0,034*                      | -0,518                 |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017              | EUR     | 10.335.216,82              | 10.509,847               | 983,3841*               | 2,00                               | 1.003,0518       | 2,00                               | 963,7164         | 0,088*                      | -1,662                 |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017              | EUR     | 492,28                     | 0,500                    | 984,5600*               | 0,00                               | 984,5600         | 0,00                               | 984,5600         | 0,110*                      | -1,544                 |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|------------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                  | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 34.023.655,23 | 1,00000000000000 | 34.023.655,23 |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/2)

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