



## 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 28/03/2018

| 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     | 22.396.511,03              | 224.087,113              | 99,9456                 | 2,00                               | 101,9445         | 2,00                               | 97,9467          | -0,058                      | -0,816                 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND<br>management shares      | 14/09/2017              | EUR     | 10.116,24                  | 100,000                  | 101,1624                | 0,00                               | 101,1624         | 0,00                               | 101,1624         | -0,054                      | -0,456                 |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017              | EUR     | 1.280.374,43               | 1.295,126                | 988,6099                | 2,00                               | 1.008,3821       | 2,00                               | 968,8377         | -0,495*                     | -1,182                 |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017              | EUR     | 494,94                     | 0,500                    | 989,8800                | 0,00                               | 989,8800         | 0,00                               | 989,8800         | -0,485*                     | -1,059                 |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017              | EUR     | 11.043.999,38              | 11.334,660               | 974,3565                | 2,00                               | 993,8436         | 2,00                               | 954,8694         | -0,324*                     | -2,564                 |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017              | EUR     | 488,16                     | 0,500                    | 976,3200                | 0,00                               | 976,3200         | 0,00                               | 976,3200         | -0,304*                     | -2,368                 |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 34.731.984,18 | 1,000000000000 | 34.731.984,18 |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/03)

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