



## 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 29/01/2019

| 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<br>FUND (participating shares) | 14/09/2017                 | EUR     | 21.452.995,67              | 226.422,077              | 94,7478**                  | 2,00                               | 96,6428          | 2,00                               | 92,8528          | -0,083                      | 2,601                  |
| WEALTH GLOBAL BOND<br>FUND management shares      | 14/09/2017                 | EUR     | 9.863,84                   | 100,000                  | 98,6384                    | 0,00                               | 98,6384          | 0,00                               | 98,6384          | -0,079                      | 2,725                  |
| EAGLE (Participating Shares)                      | 27/12/2017                 | EUR     | 1.196.373,69               | 1.295,126                | 923,7508                   | 2,00                               | 942,2258         | 2,00                               | 905,2758         | 0,357*                      | 2,305                  |
| EAGLE Management Shares                           | 27/12/2017                 | EUR     | 464,40                     | 0,500                    | 928,8000                   | 0,00                               | 928,8000         | 0,00                               | 928,8000         | 0,367*                      | 2,338                  |
| SELECT (Participating Shares)                     | 27/12/2017                 | EUR     | 11.570.800,24              | 12.650,803               | 914,6297                   | 2,00                               | 932,9223         | 2,00                               | 896,3371         | 0,130*                      | 2,153                  |
| SELECT Management Shares                          | 27/12/2017                 | EUR     | 462,39                     | 0,500                    | 924,7800                   | 0,00                               | 924,7800         | 0,00                               | 924,7800         | 0,152*                      | 2,222                  |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 34.230.960,23 | 1,000000000000 | 34.230.960,23 |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 23/01)

\*\* 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**