



WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA
ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508
Email: info@wealthfs.com.cy, www.wealthfs.com.cy

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 12/11/2019

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01
WEALTH GLOBAL BOND FUND (participating shares)	14/09/2017	EUR	25.143.218,45	246.529,651	101,9886**	2,00	104,0284	2,00	99,9488	-0,008	12,628
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.965,06	100,000	109,6506	0,00	109,6506	0,00	109,6506	-0,004	14,193
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.344.852,95	1.295,126	1.038,3955	2,00	1.059,1634	2,00	1.017,6276	0,299*	15,002
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	524,13	0,500	1.048,2600	0,00	1.048,2600	0,00	1.048,2600	0,308*	15,501
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	22.373.118,96	22.128,479	1.011,0554	2,00	1.031,2765	2,00	990,8343	0,366*	12,922
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	515,72	0,500	1.031,4400	0,00	1.031,4400	0,00	1.031,4400	0,389*	14,012

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	48.873.195,27	1,00000000000000	48.873.195,27

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/11)

- ** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6713€/μερίδιο στις 2/10/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
- ** Αποδόθηκε μέρισμα 0,7204€/μερίδιο στις 01/07/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
- ** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6265€/μερίδιο στις 02/04/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
- ** Αποδόθηκε μέρισμα 0,71150€/μερίδιο στις 31/12/2018, και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
- ** Αποδόθηκε μέρισμα 0,74083€/μερίδιο στις 02/10/2018, και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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