



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 31/10/2017

| 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 14/9/2017 |
|---|-------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND FUND (participating shares) | 14/09/2017 | EUR | 12.183.472,91 | 120.403,728 | 101,1885 | 2,00 | 103,2123 | 2,00 | 99,1647 | 0,247 | 1,189 |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND (management shares) | 14/09/2017 | EUR | 10.179,05 | 100,000 | 101,7905 | - | 101,7905 | - | 101,7905 | 0,251 | 1,791 |

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