



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 03/12/2019

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	26.346.257,13	257.952,242	102,1362**	2,00	104,1789	2,00	100,0935	-0,106	12,787
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.990,54	100,000	109,9054	0,00	109,9054	0,00	109,9054	-0,102	14,459
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.344.144,26	1.295,126	1.037,8483	2,00	1.058,6053	2,00	1.017,0913	0,352*	14,941
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	524,01	0,500	1.048,0200	0,00	1.048,0200	0,00	1.048,0200	0,362*	15,474
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	23.646.929,22	23.401,484	1.010,4884	2,00	1.030,6982	2,00	990,2786	0,428*	12,859
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	515,79	0,500	1.031,5800	0,00	1.031,5800	0,00	1.031,5800	0,452*	14,027

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	51.349.360,95	1,00000000000000	51.349.360,95

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/11)

- ** 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