



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 05/10/2018

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 ΕΝΑΡΞΗ
WEALTH GLOBAL BOND FUND (participating shares)	14/09/2017	EUR	22.450.703,34	234.243,789	95,8433**	2,00	97,7602	2,00	93,9264	-0,198	-4,887
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.853,85	100,000	98,5385	0,00	98,5385	0,00	98,5385	-0,194	-3,037
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.206.315,93	1.295,126	931,4275	2,00	950,0561	2,00	912,7990	-0,227*	-6,898
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	467,54	0,500	935,0800	0,00	935,0800	0,00	935,0800	-0,220*	-6,537
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.216.320,74	11.972,440	936,8450	2,00	955,5819	2,00	918,1081	-0,025*	-6,316
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	472,04	0,500	944,0800	0,00	944,0800	0,00	944,0800	-0,011*	-5,592

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.884.133,44	1,000000000000	34.884.133,44

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 03/10)

** 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 ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ