



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 06/03/2019

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 ΕΝΑΡΞΗ
WEALTH GLOBAL BOND FUND (participating shares)	14/09/2017	EUR	21.718.553,00	225.028,594	96,5146**	2,00	98,4449	2,00	94,5843	-0,264	4,514
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.062,89	100,000	100,6289	0,00	100,6289	0,00	100,6289	-0,260	4,798
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.236.424,80	1.295,126	954,6753	2,00	973,7688	2,00	935,5818	-0,123*	5,730
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	480,22	0,500	960,4400	0,00	960,4400	0,00	960,4400	-0,112*	5,824
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.707.983,96	12.489,219	937,4472	2,00	956,1961	2,00	918,6983	-0,290*	4,701
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	474,52	0,500	949,0400	0,00	949,0400	0,00	949,0400	-0,271*	4,903

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.673.979,39	1,00000000000000	34.673.979,39

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/03)

** 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