



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 19/02/2020

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	31.457.265,74	302.997,291	103,8203**	2,00	105,8967	2,00	101,7439	0,063	1,690
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	11.305,01	100,000	113,0501	0,00	113,0501	0,00	113,0501	0,067	1,902
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.369.267,05	1.295,126	1.057,2462	2,00	1.078,3911	2,00	1.036,1013	-0,021*	1,247
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	534,41	0,500	1.068,8200	0,00	1.068,8200	0,00	1.068,8200	-0,015*	1,314
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	25.633.484,21	24.822,554	1.032,6691	2,00	1.053,3225	2,00	1.012,0157	-0,009*	1,509
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	528,59	0,500	1.057,1800	0,00	1.057,1800	0,00	1.057,1800	0,015*	1,677

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	58.472.385,01	1,000000000000	58.472.385,01

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 12/02)

- ** Αποδόθηκε μέρισμα 0,8827€/μερίδιο στις 31/12/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
- ** 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