



## WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA  
ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508  
Email: [info@wealthfs.com.cy](mailto:info@wealthfs.com.cy), [www.wealthfs.com.cy](http://www.wealthfs.com.cy)

### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 25/06/2019

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	22.156.798,67	221.895,467	99,8524**	2,00	101,8494	2,00	97,8554	-0,253	8,807
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.526,89	100,000	105,2689	0,00	105,2689	0,00	105,2689	-0,249	9,630
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.288.884,86	1.295,126	995,1811	2,00	1.015,0847	2,00	975,2775	1,159*	10,216
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	501,32	0,500	1.002,6400	0,00	1.002,6400	0,00	1.002,6400	1,168	10,474
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	13.673.320,53	14.040,639	973,8389	2,00	993,3157	2,00	954,3621	1,505*	8,766
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	494,51	0,500	989,0200	0,00	989,0200	0,00	989,0200	1,528	9,323

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	37.130.526,78	1,00000000000000	37.130.526,78

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 19/06)

\*\* 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

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,6265€/μερίδιο στις 02/04/2019 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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