



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 30/07/2019

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	22.953.637,60	227.554,505	100,8709**	2,00	102,8883	2,00	98,8535	-0,260	10,690
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.726,51	100,000	107,2651	0,00	107,2651	0,00	107,2651	-0,256	11,709
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.308.196,49	1.295,126	1.010,0921	2,00	1.030,2939	2,00	989,8903	0,658*	11,867
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	509,09	0,500	1.018,1800	0,00	1.018,1800	0,00	1.018,1800	0,668*	12,186
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	16.676.038,12	16.858,376	989,1841	2,00	1.008,9678	2,00	969,4004	0,443*	10,480
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	502,85	0,500	1.005,7000	0,00	1.005,7000	0,00	1.005,7000	0,466*	11,166

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	40.949.610,66	1,00000000000000	40.949.610,66

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 24/07)

** 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