



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 02/08/2018

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	22.738.882,59	232.055,349	97,9890	2,00	99,9488	2,00	96,0292	-0,256	-2,757
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.970,81	100,000	99,7081	0,00	99,7081	0,00	99,7081	-0,252	-1,887
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.237.214,81	1.295,126	955,2853	2,00	974,3910	2,00	936,1796	0,320*	-4,513
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	479,10	0,500	958,2000	0,00	958,2000	0,00	958,2000	0,329*	-4,226
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.279.456,27	11.855,079	951,4451	2,00	970,4740	2,00	932,4162	0,559*	-4,855
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	478,49	0,500	956,9800	0,00	956,9800	0,00	956,9800	0,580*	-4,302

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	35.266.482,07	1,000000000000	35.266.482,07

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 25/07)

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