



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 05/09/2018

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	22.830.034,78	235.877,476	96,7877	2,00	98,7235	2,00	94,8519	0,142	-3,950
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.862,53	100,000	98,6253	0,00	98,6253	0,00	98,6253	0,146	-2,952
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.218.093,65	1.295,126	940,5213	2,00	959,3317	2,00	921,7109	-0,726*	-5,989
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	471,92	0,500	943,8400	0,00	943,8400	0,00	943,8400	-0,717*	-5,661
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.228.311,77	11.988,370	936,6004	2,00	955,3324	2,00	917,8684	-0,367*	-6,340
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	471,51	0,500	943,0200	0,00	943,0200	0,00	943,0200	-0,347*	-5,698

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	35.287.246,16	1,000000000000	35.287.246,16

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 05/09)

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