



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 11/06/2018

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	22.260.528,44	229.743,059	96,8931	2,00	98,8310	2,00	94,9552	0,265	-3,845
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.837,97	100,000	98,3797	0,00	98,3797	0,00	98,3797	0,278	-3,194
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.214.271,51	1.295,126	937,5702	2,00	956,3216	2,00	918,8188	-0,302*	-6,284
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	469,85	0,500	939,7000	0,00	939,7000	0,00	939,7000	-0,293*	-6,075
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	10.973.101,62	11.624,900	943,9308	2,00	962,8094	2,00	925,0522	0,423*	-5,607
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	473,90	0,500	947,8000	0,00	947,8000	0,00	947,8000	0,443*	-5,220

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.458.683,29	1,00000000000000	34.458.683,29

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/06)

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