



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 14/08/2018

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	22.561.289,88	231.880,790	97,2969	2,00	99,2428	2,00	95,3510	0,168	-3,444
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.905,34	100,000	99,0534	0,00	99,0534	0,00	99,0534	0,173	-2,531
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.239.375,22	1.295,126	956,9534	2,00	976,0925	2,00	937,8143	0,175*	-4,347
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	479,98	0,500	959,9600	0,00	959,9600	0,00	959,9600	0,184*	-4,050
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.267.905,29	11.855,079	950,4707	2,00	969,4801	2,00	931,4613	-0,102*	-4,953
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	478,10	0,500	956,2000	0,00	956,2000	0,00	956,2000	-0,082*	-4,380

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	35.079.433,81	1,00000000000000	35.079.433,81

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/08)

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