



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 15/05/2018

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	23.062.181,09	231.120,484	99,7842	2,00	101,7799	2,00	97,7885	-0,131	-0,976
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.120,14	100,000	101,2014	0,00	101,2014	0,00	101,2014	-0,127	-0,417
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.263.508,56	1.295,126	975,5874	2,00	995,0991	2,00	956,0757	-2,341*	-2,484
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	488,71	0,500	977,4200	0,00	977,4200	0,00	977,4200	-2,332*	-2,305
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.006.077,68	11.365,337	968,3899	2,00	987,7577	2,00	949,0221	-1,530*	-3,161
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	485,78	0,500	971,5600	0,00	971,5600	0,00	971,5600	-1,510*	-2,844

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	35.342.861,96	1,000000000000	35.342.861,96

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 09/05)

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