



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 18/09/2018

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	23.139.005,94	236.288,317	97,9270	2,00	99,8855	2,00	95,9685	0,049	-2,819
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.984,03	100,000	99,8403	0,00	99,8403	0,00	99,8403	0,053	-1,756
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.226.202,87	1.295,126	946,7827	2,00	965,7184	2,00	927,8470	0,666*	-5,363
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	475,11	0,500	950,2200	0,00	950,2200	0,00	950,2200	0,676*	-5,024
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.294.385,84	11.988,370	942,1119	2,00	960,9541	2,00	923,2697	0,588*	-5,789
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	474,38	0,500	948,7600	0,00	948,7600	0,00	948,7600	0,609*	-5,124

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	35.670.528,17	1,000000000000	35.670.528,17

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 12/09)

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