



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 20/06/2018

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	22.461.320,30	230.768,071	97,3329	2,00	99,2796	2,00	95,3862	0,025	-3,409
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.886,32	100,000	98,8632	0,00	98,8632	0,00	98,8632	0,029	-2,718
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.220.861,94	1.295,126	942,6588	2,00	961,5120	2,00	923,8056	0,174*	-5,775
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	472,49	0,500	944,9800	0,00	944,9800	0,00	944,9800	0,182*	-5,547
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	10.962.283,06	11.609,900	944,2186	2,00	963,1030	2,00	925,3342	-0,154*	-5,578
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	474,25	0,500	948,5000	0,00	948,5000	0,00	948,5000	-0,133*	-5,150

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.655.298,36	1,000000000000	34.655.298,36

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/06)

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