



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 21/09/2018

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	23.099.658,30	235.826,695	97,9518	2,00	99,9108	2,00	95,9928	0,034	-2,794
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.987,82	100,000	99,8782	0,00	99,8782	0,00	99,8782	0,038	-1,719
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.230.481,47	1.295,126	950,0863	2,00	969,0880	2,00	931,0846	0,349	-5,033
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	476,81	0,500	953,6200	0,00	953,6200	0,00	953,6200	0,358	-4,684
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.359.437,16	11.988,370	947,5381	2,00	966,4889	2,00	928,5873	0,576	-5,246
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	477,23	0,500	954,4600	0,00	954,4600	0,00	954,4600	0,601	-4,554

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	35.700.518,79	1,000000000000	35.700.518,79

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 19/09)

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