



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 23/05/2018

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	22.770.582,97	230.870,484	98,6293	2,00	100,6019	2,00	96,6567	-0,420	-2,122
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.006,33	100,000	100,0633	0,00	100,0633	0,00	100,0633	-0,416	-1,537
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.257.866,86	1.295,126	971,2313	2,00	990,6559	2,00	951,8067	-0,723*	-2,919
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	486,63	0,500	973,2600	0,00	973,2600	0,00	973,2600	-0,712*	-2,721
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.215.696,34	11.674,900	960,6674	2,00	979,8807	2,00	941,4541	-0,871*	-3,933
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	482,11	0,500	964,2200	0,00	964,2200	0,00	964,2200	-0,849*	-3,578

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	35.255.121,24	1,000000000000	35.255.121,24

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 23/05)

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