



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 23/08/2018

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	22.532.978,99	231.880,790	97,1748	2,00	99,1183	2,00	95,2313	-0,063	-3,565
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.896,62	100,000	98,9662	0,00	98,9662	0,00	98,9662	-0,058	-2,560
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.225.445,02	1.295,126	946,1975	2,00	965,1215	2,00	927,2736	-1,124*	-5,422
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	474,68	0,500	949,3600	0,00	949,3600	0,00	949,3600	-1,104*	-5,110
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.137.179,86	11.850,079	939,8401	2,00	958,6369	2,00	921,0433	-1,118*	-6,016
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	472,95	0,500	945,9000	0,00	945,9000	0,00	945,9000	-1,077*	-5,410

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.906.448,12	1,000000000000	34.906.448,12

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 22/08)

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