



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 26/06/2018

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	22.460.348,86	232.309,174	96,6830	2,00	98,6167	2,00	94,7493	-0,084	-4,053
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.822,76	100,000	98,2276	0,00	98,2276	0,00	98,2276	-0,080	-3,343
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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.654.263,36	1,00000000000000	34.654.263,36

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/06)

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