



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 26/09/2018

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	22.927.891,88	234.932,052	97,5937	2,00	99,5456	2,00	95,6418	-0,094	-3,150
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.953,37	100,000	99,5337	0,00	99,5337	0,00	99,5337	-0,090	-2,058
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.218.923,54	1.295,126	941,1621	2,00	959,9853	2,00	922,3389	-0,939*	-5,925
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	472,38	0,500	944,7600	0,00	944,7600	0,00	944,7600	-0,929*	-5,569
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.277.551,20	11.972,440	941,9593	2,00	960,7985	2,00	923,1201	-0,589*	-5,804
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	474,52	0,500	949,0400	0,00	949,0400	0,00	949,0400	-0,568*	-5,096

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	35.435.266,89	1,00000000000000	35.435.266,89

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 26/09)

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