



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 27/06/2018

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	22.425.157,35	232.309,174	96,5315	2,00	98,4621	2,00	94,6009	-0,157	-4,204
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.807,78	100,000	98,0778	0,00	98,0778	0,00	98,0778	-0,153	-3,491
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.216.643,01	1.295,126	939,4013	2,00	958,1893	2,00	920,6133	-0,346	-6,101
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	470,90	0,500	941,8000	0,00	941,8000	0,00	941,8000	-0,337	-5,865
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	10.843.328,05	11.609,900	933,9726	2,00	952,6521	2,00	915,2931	-1,085	-6,603
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	469,20	0,500	938,4000	0,00	938,4000	0,00	938,4000	-1,065	-6,160

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.495.876,29	1,000000000000	34.495.876,29

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/06)

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