



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 31/05/2018

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	22.220.873,64	229.315,863	96,9007	2,00	98,8387	2,00	94,9627	0,161	-3,837
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	9.834,24	100,000	98,3424	0,00	98,3424	0,00	98,3424	0,165	-3,230
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.217.949,82	1.295,126	940,4103	2,00	959,2185	2,00	921,6021	-3,173*	-6,000
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	471,23	0,500	942,4600	0,00	942,4600	0,00	942,4600	-3,165*	-5,799
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	10.973.884,92	11.674,900	939,9554	2,00	958,7545	2,00	921,1563	-2,156*	-6,004
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	471,81	0,500	943,6200	0,00	943,6200	0,00	943,6200	-2,136*	-5,638

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.423.485,66	1,00000000000000	34.423.485,66

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/05)

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