

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

10/8/2017

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Α/Κ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
1 CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	EUR	10.879.690,25	2.355.235,78	4,6194	4,7118	4,5270
2 CPB EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	2.553.691,47	598.163,76	4,2692	4,3973	4,1411
3 CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	EUR	15.497.098,19	13.489.257,50	1,1488	1,1833	1,1143
4 CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	EUR	5.226.273,51	1.288.850,52	4,0550	4,1767	3,9334
5 CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	3.189.578,03	864.519,45	3,6894	3,8001	3,5787

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α/Κ ΣΕ EURO

37.346.331,45

Σημείωση: Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς του παραπάνω πίνακα έχουν υπολογιστεί με βάση τις ανώτατες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που αναφέρονται στους κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ως εκ τούτου είναι ενδεικτικές. Οι πραγματικές τιμές διάθεσης και εξαγοράς υπολογίζονται με βάση τις τρέχουσες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που αναφέρονται στην ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΑΕΔΑΚ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ