



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 02/03/2018

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	22.395.265,46	223.168,375	100,3514	2,00	102,3584	2,00	98,3444	-0,100	-0,413
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.146,32	100,000	101,4632	0,00	101,4632	0,00	101,4632	-0,096	-0,160
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.287.874,72	1.295,126	994,4011*	2,00	1.014,2891	2,00	974,5131	0,025*	-0,603
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	497,65	0,500	995,3000*	0,00	995,3000	0,00	995,3000	0,034*	-0,518
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	10.335.216,82	10.509,847	983,3841*	2,00	1.003,0518	2,00	963,7164	0,088*	-1,662
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	492,28	0,500	984,5600*	0,00	984,5600	0,00	984,5600	0,110*	-1,544

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.029.493,25	1,00000000000000	34.029.493,25

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/2)

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