



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 03/04/2018

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	22.454.337,36	224.087,113	100,2036	2,00	102,2077	2,00	98,1995	0,046	-0,560
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.144,89	100,000	101,4489	0,00	101,4489	0,00	101,4489	0,050	-0,174
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.280.374,43	1.295,126	988,6099	2,00	1.008,3821	2,00	968,8377	-0,495*	-1,182
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	494,94	0,500	989,8800	0,00	989,8800	0,00	989,8800	-0,485*	-1,059
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.043.999,38	11.334,660	974,3565	2,00	993,8436	2,00	954,8694	-0,324*	-2,564
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	488,16	0,500	976,3200	0,00	976,3200	0,00	976,3200	-0,304*	-2,368

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.789.839,16	1,000000000000	34.789.839,16

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/03)

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