



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 03/05/2018

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	23.270.549,44	231.120,484	100,6858	2,00	102,6995	2,00	98,6721	-0,137	-0,081
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.206,47	100,000	102,0647	0,00	102,0647	0,00	102,0647	-0,133	0,432
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.293.797,76	1.295,126	998,9744	2,00	1.018,9539	2,00	978,9949	0,049*	-0,146
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	500,38	0,500	1.000,7600	0,00	1.000,7600	0,00	1.000,7600	0,060*	0,028
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.177.093,68	11.365,337	983,4371	2,00	1.003,1058	2,00	963,7684	0,008*	-1,656
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	493,23	0,500	986,4600	0,00	986,4600	0,00	986,4600	0,028*	-1,354

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	35.752.640,96	1,000000000000	35.752.640,96

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/05)

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