



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 05/04/2018

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	22.541.069,20	224.087,113	100,5907	2,00	102,6025	2,00	98,5789	0,326	-0,176
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.184,92	100,000	101,8492	0,00	101,8492	0,00	101,8492	0,330	0,220
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.285.266,69	1.295,126	992,3874	2,00	1.012,2351	2,00	972,5397	0,224*	-0,805
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	496,88	0,500	993,7600	0,00	993,7600	0,00	993,7600	0,232*	-0,672
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.084.973,97	11.334,660	977,9715	2,00	997,5309	2,00	958,4121	0,164*	-2,203
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	490,08	0,500	980,1600	0,00	980,1600	0,00	980,1600	0,180*	-1,984

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.922.481,74	1,000000000000	34.922.481,74

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 04/04)

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