



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 06/02/2018

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	21.512.463,26	212.121,776	101,4156	2,00	103,4439	2,00	99,3873	-0,150	0,643
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.243,66	100,000	102,4366	0,00	102,4366	0,00	102,4366	-0,146	0,798
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.306.112,72	1.295,126	1.008,4831	2,00	1.028,6528	2,00	988,3134	-0,196*	0,804
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	504,51	0,500	1.009,0200	0,00	1.009,0200	0,00	1.009,0200	-0,186*	0,854
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	6.779.453,48	6.804,386	996,3358	2,00	1.016,2625	2,00	976,4091	-0,307*	-0,366
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	498,35	0,500	996,7000	0,00	996,7000	0,00	996,7000	-0,288*	-0,330

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	29.609.275,98	1,000000000000	29.609.275,98

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/1)

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