



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 07/02/2018

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	21.581.871,75	212.121,776	101,7428	2,00	103,7777	2,00	99,7079	0,323	0,968
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.277,14	100,000	102,7714	0,00	102,7714	0,00	102,7714	0,327	1,128
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.303.426,93	1.295,126	1.006,4094	2,00	1.026,5376	2,00	986,2812	-0,206*	0,597
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	503,52	0,500	1.007,0400	0,00	1.007,0400	0,00	1.007,0400	-0,196*	0,656
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	9.249.079,81	9.310,570	993,3957	2,00	1.013,2636	2,00	973,5278	-0,295*	-0,660
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	496,98	0,500	993,9600	0,00	993,9600	0,00	993,9600	-0,275*	-0,604

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	32.145.656,13	1,00000000000000	32.145.656,13

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 7/2)

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