



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 15/03/2018

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	22.396.310,49	222.971,463	100,4447	2,00	102,4536	2,00	98,4358	-0,118	-0,320
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.161,26	100,000	101,6126	0,00	101,6126	0,00	101,6126	-0,114	-0,012
,013EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.288.314,50	1.295,126	994,7407	2,00	1.014,6355	2,00	974,8459	0,206*	-0,569
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	497,91	0,500	995,8200	0,00	995,8200	0,00	995,8200	0,215*	-0,466
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.024.213,43	11.232,361	981,4689	2,00	1.001,0983	2,00	961,8395	-0,130*	-1,853
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	491,52	0,500	983,0400	0,00	983,0400	0,00	983,0400	-0,110*	-1,696

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.719.989,11	1,000000000000	34.719.989,11

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 14/03)

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