



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 16/02/2018

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	21.779.616,74	215.802,477	100,9238	2,00	102,9423	2,00	98,9053	0,543	0,155
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.198,25	100,000	101,9825	0,00	101,9825	0,00	101,9825	0,548	0,351
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.280.627,77	1.295,126	988,8055	2,00	1.008,5816	2,00	969,0294	-1,749*	-1,163
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	494,76	0,500	989,5200	0,00	989,5200	0,00	989,5200	-1,740*	-1,095
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	9.314.812,71	9.534,046	977,0052	2,00	996,5453	2,00	957,4651	-1,650*	-2,299
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	488,88	0,500	977,7600	0,00	977,7600	0,00	977,7600	-1,630*	-2,224

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	32.268.452,70	1,000000000000	32.268.452,70

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 14/2)

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