



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 23/03/2018

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	22.368.456,98	224.087,113	99,8204	2,00	101,8168	2,00	97,8240	-0,117	-0,940
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.101,46	100,000	101,0146	0,00	101,0146	0,00	101,0146	-0,113	-0,601
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.286.737,43	1.295,126	993,5230	2,00	1.013,3935	2,00	973,6525	-0,122*	-0,691
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	497,35	0,500	994,7000	0,00	994,7000	0,00	994,7000	-0,112*	-0,578
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	10.979.946,60	11.232,361	977,5279	2,00	997,0785	2,00	957,9773	-0,402*	-2,247
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	489,65	0,500	979,3000	0,00	979,3000	0,00	979,3000	-0,380*	-2,070

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.646.229,47	1,000000000000	34.646.229,47

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/03)

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