



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 23/04/2018

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	23.108.200,46	229.436,297	100,7173	2,00	102,7316	2,00	98,7030	-0,098	-0,050
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.205,39	100,000	102,0539	0,00	102,0539	0,00	102,0539	-0,086	0,422
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.297.447,28	1.295,126	1.001,7923	2,00	1.021,8281	2,00	981,7565	-0,223*	0,135
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	501,69	0,500	1.003,3800	0,00	1.003,3800	0,00	1.003,3800	-0,213*	0,290
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.175.127,42	11.334,660	985,9252	2,00	1.005,6437	2,00	966,2067	0,092*	-1,407
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	494,27	0,500	988,5400	0,00	988,5400	0,00	988,5400	0,113*	-1,146

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	35.591.976,51	1,000000000000	35.591.976,51

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 18/04)

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