



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 26/02/2018

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	22.332.118,48	222.272,984	100,4716	2,00	102,4810	2,00	98,4622	0,235	-0,294
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.156,78	100,000	101,5678	0,00	101,5678	0,00	101,5678	0,248	-0,057
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.287.547,28	1.295,126	994,1483*	2,00	1.014,0313	2,00	974,2653	0,540*	-0,629
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	497,48	0,500	994,9600*	0,00	994,9600	0,00	994,9600	0,550*	-0,552
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	10.034.106,97	10.212,651	982,5174*	2,00	1.002,1677	2,00	962,8671	0,564*	-1,748
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	491,74	0,500	983,4800*	0,00	983,4800	0,00	983,4800	0,585*	-1,652

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	33.664.426,99	1,00000000000000	33.664.426,99

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/2)

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