



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 26/04/2018

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	23.143.760,17	229.436,297	100,8723	2,00	102,8897	2,00	98,8549	0,111	0,104
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.222,38	100,000	102,2238	0,00	102,2238	0,00	102,2238	0,115	0,589
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.293.159,32	1.295,126	998,4815	2,00	1.018,4511	2,00	978,5119	-0,330*	-0,196
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	500,08	0,500	1.000,1600	0,00	1.000,1600	0,00	1.000,1600	-0,321*	-0,032
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.136.194,81	11.324,660	983,3580	2,00	1.003,0252	2,00	963,6908	-0,260*	-1,664
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	493,09	0,500	986,1800	0,00	986,1800	0,00	986,1800	-0,239*	-1,382

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	35.584.329,85	1,000000000000	35.584.329,85

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 25/04)

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