



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 31/12/2017

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	18.862.819,88	187.191,226	100,7676	2,00	102,7830	2,00	98,7522	0,011	0,768
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.162,53	100,000	101,6253	0,00	101,6253	0,00	101,6253	0,019	1,625
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.171.512,38	1.171,000	1.000,4376	2,00	1.020,4464	2,00	980,4288	0,044	0,044
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	500,24	0,500	1.000,4800	0,00	1.000,4800	0,00	1.000,4800	0,048	0,048
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	125.000,00	125,000	1.000,0000	2,00	1.020,0000	2,00	980,0000	0,000	0,000
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	500,00	0,500	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,000	0,000

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	20.170.495,03	1,000000000000	20.170.495,03

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