



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 12/04/2018

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	23.317.476,31	230.577,408	101,1265	2,00	103,1490	2,00	99,1040	0,127	0,356
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.242,16	100,000	102,4216	0,00	102,4216	0,00	102,4216	0,131	0,784
EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.300.345,97	1.295,126	1.004,0305	2,00	1.024,1111	2,00	983,9499	1,173*	0,359
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	502,76	0,500	1.005,5200	0,00	1.005,5200	0,00	1.005,5200	1,183*	0,504
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.164.836,71	11.334,660	985,0173	2,00	1.004,7176	2,00	965,3170	0,720*	-1,498
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	493,71	0,500	987,4200	0,00	987,4200	0,00	987,4200	0,741*	-1,258

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	35.793.897,62	1,000000000000	35.793.897,62

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 11/04)

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