



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 16/03/2018

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	22.497.246,42	223.887,390	100,4847	2,00	102,4944	2,00	98,4750	0,040	-0,281
WEALTH GLOBAL BOND FUND management shares	14/09/2017	EUR	10.165,72	100,000	101,6572	0,00	101,6572	0,00	101,6572	0,044	0,031
,013EAGLE (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	1.288.314,50	1.295,126	994,7407	2,00	1.014,6355	2,00	974,8459	0,206*	-0,569
EAGLE Management Shares	27/12/2017	EUR	497,91	0,500	995,8200	0,00	995,8200	0,00	995,8200	0,215*	-0,466
SELECT (Participating Shares)	27/12/2017	EUR	11.024.213,43	11.232,361	981,4689	2,00	1.001,0983	2,00	961,8395	-0,130*	-1,853
SELECT Management Shares	27/12/2017	EUR	491,52	0,500	983,0400	0,00	983,0400	0,00	983,0400	-0,110*	-1,696

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	34.820.929,50	1,000000000000	34.820.929,50

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 14/03)

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