



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 01/09/2021

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 01/01 (%)	
WEALTH GLOBAL BOND PARTICIPATING SHARES EUR	14/09/2017	EUR	45.436.098,46	443.732,60	102,3952	2,00	104,4431	2,00	100,3473	0,0330	2,0300	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.873,80	100,00	118,7380	0,00	118,7380	0,00	118,7380	0,0372	3,0881	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.409.124,99	1.295,13	1.088,0215	2,00	1.109,7819	2,00	1.066,2611	0,1046	3,3737	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	551,50	0,50	1.103,0000	0,00	1.103,0000	0,00	1.103,0000	0,1089	3,4923	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	29.376.907,36	27.412,31	1.071,6685	2,00	1.093,1019	2,00	1.050,2351	0,0657	2,9902	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	558,36	0,50	1.116,7200	0,00	1.116,7200	0,00	1.116,7200	0,0896	3,7420	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.205.643,86	2.263,69	1.857,8734	0,00	1.857,8734	2,00	1.820,7159	-0,2044	31,7926	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	798.623,28	573,92	1.295,1655	2,00	1.419,3641	2,00	1.363,7027	-2,9726	20,9617	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	6.978.452,13	6.804,78	1.025,5227	2,00	1.046,0332	2,00	1.005,0122	0,2267	2,5523	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	81.239.381,61	1	81.239.381,61
USD	6.978.452,13	0,846238470001	5.905.434,65

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 01/09)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,5454€/μερίδιο στις 31/03/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,5813€/μερίδιο στις 01/07/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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