



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 01/11/2021

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	14/9/2017	EUR	43.230.462,00	428.409,82	100,9091	2,00	102,9273	2,00	98,8909	0,0229	1,2570	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.812,34	100,00	118,1234	2,00	118,1234	2,00	118,1234	0,0354	2,5545	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.006.196,41	926,84	1.085,6169	2,00	1.107,3292	2,00	1.063,9046	0,0198	3,1452	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	550,49	0,50	1.100,9800	0,00	1.100,9800	0,00	1.100,9800	0,0236	3,3027	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.766.251,18	26.988,41	1.065,8742	2,00	1.087,1917	2,00	1.044,5567	0,0288	2,4333	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	556,39	0,50	1.112,7800	0,00	1.112,7800	0,00	1.112,7800	0,0521	3,3759	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.186.696,91	2.210,38	1.894,1082	2,00	1.894,1082	2,00	1.856,2260	0,3386	34,3630	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	830.667,48	573,92	1.295,1655	2,00	1.476,3151	2,00	1.418,4203	-0,6955	25,8152	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	7.590.346,21	7.504,40	1.011,4522	2,00	1.031,6812	2,00	991,2232	-0,0837	1,1452	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.033.193,20	1	78.033.193,20
USD	7.590.346,21	0,860807437376	6.533.826,47

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/10)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6986€/μερίδιο στις 30/09/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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

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

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