



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 02/08/2021

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	47.156.922,07	461.366,60	102,2114	2,00	104,2556	2,00	100,1672	0,1018	1,8520	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.837,68	100,00	118,3768	2,00	118,3768	2,00	118,3768	0,1143	2,7745	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.402.990,86	1.295,13	1.083,2852	2,00	1.104,9509	2,00	1.061,6195	0,3182	2,9237	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	548,99	0,50	1.097,9800	0,00	1.097,9800	0,00	1.097,9800	0,3216	3,0213	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	27.220.943,04	25.513,74	1.066,9131	2,00	1.088,2514	2,00	1.045,5748	0,1724	2,5332	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	555,23	0,50	1.110,4600	0,00	1.110,4600	0,00	1.110,4600	0,1967	3,1604	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.636.736,76	2.067,99	1.758,5887	2,00	1.758,5887	2,00	1.723,4169	0,8755	24,7496	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	770.230,15	573,92	1.295,1655	2,00	1.368,9020	2,00	1.315,2196	5,9584	16,6612	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	6.576.013,85	6.445,06	1.020,3186	2,00	1.040,7250	2,00	999,9122	0,0337	2,0319	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	80.200.764,78	1	80.200.764,78
USD	6.576.013,85	0,846596681341	5.567.231,50

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/07)

** 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