



## WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA

ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508

Email: [info@wealthfs.com.cy](mailto:info@wealthfs.com.cy), [www.wealthfs.com.cy](http://www.wealthfs.com.cy)

### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/09/2021

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                           | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ<br>(%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>(%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01<br>(%) |    |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----|
| WEALTH GLOBAL BOND PARTICIPATING SHARES EUR | 14/09/2017              | EUR     | 45.280.273,60              | 443.442,15               | 102,1109                | 2,00                               | 104,1531         | 2,00                                  | 100,0687         | -0,1880                     | 1,7530                       | ** |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR    | 14/09/2017              | EUR     | 11.841,82                  | 100,00                   | 118,4182                | 2,00                               | 118,4182         | 2,00                                  | 118,4182         | -0,1838                     | 2,8104                       |    |
| 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     | 4.254.746,78               | 2.290,58                 | 1.857,5008              | 2,00                               | 1.857,5008       | 2,00                                  | 1.820,3508       | -0,0477                     | 31,7662                      |    |
| 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     | 81.132.627,69 | 1              | 81.132.627,69 |
| 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