



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 03/11/2021

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	43.252.028,87	428.332,62	100,9777	2,00	102,9973	2,00	98,9581	0,0434	1,3245	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.821,35	100,00	118,2135	0,00	118,2135	0,00	118,2135	0,0475	2,6327	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.006.496,68	926,84	1.085,9409	2,00	1.107,6597	2,00	1.064,2221	0,0298	3,1760	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	550,68	0,50	1.101,3600	0,00	1.101,3600	0,00	1.101,3600	0,0345	3,3384	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.659.931,05	26.906,44	1.065,1698	2,00	1.086,4732	2,00	1.043,8664	-0,0661	2,3656	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	556,15	0,50	1.112,3000	0,00	1.112,3000	0,00	1.112,3000	-0,0431	3,3314	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.195.607,44	2.210,38	1.898,1394	0,00	1.898,1394	2,00	1.860,1766	0,1626	34,6490	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	838.894,98	573,92	1.295,1655	2,00	1.490,9375	2,00	1.432,4693	0,9905	27,0613	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	7.595.502,90	7.507,04	1.011,7837	2,00	1.032,0194	2,00	991,5480	0,0328	1,1784	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	77.965.887,20	1	77.965.887,20
USD	7.595.502,90	0,863707030575	6.560.289,26

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 3/11/2021)

** 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