



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 05/05/2021

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	47.219.874,97	464.574,12	101,6412	2,00	103,6740	2,00	99,6084	-0,0026	0,7170	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.661,41	100,00	116,6141	0,00	116,6141	0,00	116,6141	0,0224	1,2441	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.389.266,83	1.295,13	1.072,6885	2,00	1.094,1423	2,00	1.051,2347	0,1311	1,9169	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	543,38	0,50	1.086,7600	0,00	1.086,7600	0,00	1.086,7600	0,1345	1,9685	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.737.805,28	24.397,05	1.054,9555	2,00	1.076,0546	2,00	1.033,8564	0,0798	1,3840	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	547,46	0,50	1.094,9200	0,00	1.094,9200	0,00	1.094,9200	0,1024	1,7168	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	3.485.316,19	2.147,65	1.622,8496	0,00	1.622,8496	2,00	1.590,3926	0,6788	15,1207	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	788.659,44	573,92	1.374,1722	2,00	1.401,6556	2,00	1.346,6888	5,4682	19,4525	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	4.217.652,43	4.212,06	1.001,3287	2,00	1.021,3553	2,00	981,3021	0,4152	0,1329	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.633.674,96	1	78.633.674,96
USD	4.217.652,43	0,832847505622	3.512.661,31

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 05/05)

** 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 ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ