



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 05/07/2021

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	46.865.112,62	460.454,22	101,7802	2,00	103,8158	2,00	99,7446	-0,0040	1,4270	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.773,99	100,00	117,7399	2,00	117,7399	2,00	117,7399	0,0084	2,2215	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.399.787,65	1.295,13	1.080,8119	2,00	1.102,4281	2,00	1.059,1957	0,0525	2,6887	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	547,66	0,50	1.095,3200	0,00	1.095,3200	0,00	1.095,3200	0,0566	2,7717	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	26.909.987,97	25.313,34	1.063,0755	2,00	1.084,3370	2,00	1.041,8140	0,1647	2,1643	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	552,71	0,50	1.105,4200	0,00	1.105,4200	0,00	1.105,4200	0,1885	2,6922	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.454.783,95	2.083,72	1.657,9902	2,00	1.657,9902	2,00	1.624,8304	-0,9328	17,6134	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	731.183,75	573,92	1.274,0257	2,00	1.299,5062	2,00	1.248,5452	-1,1386	10,7471	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	6.284.992,28	6.185,96	1.016,0087	2,00	1.036,3289	2,00	995,6885	0,2614	1,6009	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	79.373.730,30	1	79.373.730,30
USD	6.284.992,28	0,841184387618	5.286.837,38

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/06)

** 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