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 05/10/2021

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	44.290.996,70	438.700,80	100,9595	2,00	102,9787	2,00	98,9403	0,0894	1,9000	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.804,95	100,00	118,0495	2,00	118,0495	2,00	118,0495	0,0935	2,4903	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.002.848,57	926,84	1.082,0048	2,00	1.103,6449	2,00	1.060,3647	-0,3791	2,8020	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	548,56	0,50	1.097,1200	0,00	1.097,1200	0,00	1.097,1200	-0,3741	2,9406	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	29.098.951,62	27.329,48	1.064,7459	2,00	1.086,0408	2,00	1.043,4510	-0,5033	2,3249	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	555,28	0,50	1.110,5600	0,00	1.110,5600	0,00	1.110,5600	-0,4803	3,1697	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.240.259,51	2.313,03	1.833,2040	2,00	1.833,2040	2,00	1.796,5399	1,0171	30,0426	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	828.310,40	573,92	1.295,1655	2,00	1.472,1259	2,00	1.414,3955	-0,0034	25,4582	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	7.354.720,54	7.267,27	1.012,0332	2,00	1.032,2739	2,00	991,7925	-0,9164	1,2033	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	**79.474.275,59**	**1**	**79.474.275,59**
USD	**7.354.720,54**	**0,858074480865**	**6.310.898,01**

*** Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/09)**

**** 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 ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ