



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 06/08/2021

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	45.527.811,39	444.132,24	102,5096	2,00	104,5598	2,00	100,4594	0,0230	2,1617	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.874,20	100,00	118,7420	2,00	118,7420	2,00	118,7420	0,0272	3,0916	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.406.761,34	1.295,13	1.086,1965	2,00	1.107,9204	2,00	1.064,4726	0,2687	3,2003	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	550,49	0,50	1.100,9800	0,00	1.100,9800	0,00	1.100,9800	0,2732	3,3027	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	27.446.266,29	25.629,76	1.070,8747	2,00	1.092,2922	2,00	1.049,4572	0,3713	2,9139	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	557,42	0,50	1.114,8400	0,00	1.114,8400	0,00	1.114,8400	0,3944	3,5673	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.604.438,90	2.042,63	1.764,6077	2,00	1.764,6077	2,00	1.729,3155	-0,2786	25,1766	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	790.766,02	573,92	1.295,1655	2,00	1.405,3997	2,00	1.350,2859	2,6662	19,7716	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	6.633.043,17	6.459,76	1.026,8250	2,00	1.047,3615	2,00	1.006,2885	0,6377	2,6825	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.789.026,05	1	78.789.026,05
USD	6.633.043,17	0,846955196070	5.617.890,38

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 04/08)

** 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