



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 06/09/2021

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	45.306.282,19	443.442,15	102,1695	2,00	104,2129	2,00	100,1261	0,0574	1,1811	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.850,10	100,00	118,5010	2,00	118,5010	2,00	118,5010	0,0699	2,8823	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.409.124,99	1.295,13	1.088,0215	2,00	1.109,7819	2,00	1.066,2611	0,1046	3,3737	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	551,50	0,50	1.103,0000	0,00	1.103,0000	0,00	1.103,0000	0,1089	3,4923	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	29.376.907,36	27.412,31	1.071,6685	2,00	1.093,1019	2,00	1.050,2351	0,0657	2,9902	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	558,36	0,50	1.116,7200	0,00	1.116,7200	0,00	1.116,7200	0,0896	3,7420	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.278.407,48	2.301,33	1.859,1045	2,00	1.859,1045	2,00	1.821,9224	0,0863	31,8800	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	798.623,28	573,92	1.295,1655	2,00	1.419,3641	2,00	1.363,7027	-2,9726	20,9617	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	6.978.452,13	6.804,78	1.025,5227	2,00	1.046,0332	2,00	1.005,0122	0,2267	2,5523	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	81.182.305,26	1	81.182.305,26
USD	6.978.452,13	0,846238470001	5.905.434,65

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 01/09)

** 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