



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 07/07/2021

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	46.979.578,09	461.141,97	101,8766	2,00	103,9141	2,00	99,8391	0,0726	1,5377	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.786,13	100,00	117,8613	0,00	117,8613	0,00	117,8613	0,0768	2,3269	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.400.939,29	1.295,13	1.081,7012	2,00	1.103,3352	2,00	1.060,0672	0,0823	2,7732	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	548,13	0,50	1.096,2600	0,00	1.096,2600	0,00	1.096,2600	0,0858	2,8599	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	26.979.345,98	25.332,15	1.065,0239	2,00	1.086,3244	2,00	1.043,7234	0,1833	2,3516	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	553,85	0,50	1.107,7000	0,00	1.107,7000	0,00	1.107,7000	0,2063	2,9040	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.373.210,40	2.018,36	1.671,2638	0,00	1.671,2638	2,00	1.637,8385	0,4349	18,5550	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	743.316,18	573,92	1.295,1655	2,00	1.320,9737	2,00	1.269,1709	1,6520	12,5766	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	6.300.045,50	6.185,96	1.018,4422	2,00	1.038,8110	2,00	998,0734	0,2395	1,8442	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	79.489.278,05	1	79.489.278,05
USD	6.300.045,50	0,841184387618	5.299.499,92

* 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