



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 07/10/2021

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	44.177.733,22	437.720,80	100,9267	2,00	102,9452	2,00	98,9082	0,2662	1,2700	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.802,10	100,00	118,0210	2,00	118,0210	2,00	118,0210	0,2704	2,4656	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	998.604,18	926,84	1.077,4254	2,00	1.098,9739	2,00	1.055,8769	-0,4232	2,3670	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	546,26	0,50	1.092,5200	0,00	1.092,5200	0,00	1.092,5200	-0,4193	2,5090	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.917.278,21	27.290,41	1.059,6130	2,00	1.080,8053	2,00	1.038,4207	-0,4821	1,8316	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	552,73	0,50	1.105,4600	0,00	1.105,4600	0,00	1.105,4600	-0,4592	2,6959	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.248.696,17	2.313,03	1.836,8514	2,00	1.836,8514	2,00	1.800,1144	0,8772	30,3014	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	892.779,27	573,92	1.295,1655	2,00	1.586,7040	2,00	1.524,4804	7,7832	35,2228	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	7.306.441,69	7.237,27	1.009,5574	2,00	1.029,7485	2,00	989,3663	-0,2446	0,9557	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	79.247.992,14	1	79.247.992,14
USD	7.306.441,69	0,866400970369	6.330.308,17

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/10)

** 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