



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 08/09/2021

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	45.210.146,62	442.707,91	102,1218	2,00	104,1642	2,00	100,0794	0,0089	1,7640	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.845,55	100,00	118,4555	0,00	118,4555	0,00	118,4555	0,0131	2,8428	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.406.658,45	1.295,13	1.086,1171	2,00	1.107,8394	2,00	1.064,3948	-0,1750	3,1928	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	550,56	0,50	1.101,1200	0,00	1.101,1200	0,00	1.101,1200	-0,1704	3,3159	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	29.299.455,44	27.412,31	1.068,8430	2,00	1.090,2199	2,00	1.047,4661	-0,2637	2,7186	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	557,02	0,50	1.114,0400	0,00	1.114,0400	0,00	1.114,0400	-0,2400	3,4930	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.252.571,03	2.284,10	1.861,8164	0,00	1.861,8164	2,00	1.824,5801	0,2835	32,0723	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	796.532,26	573,92	1.295,1655	2,00	1.415,6478	2,00	1.360,1322	-0,2618	20,6450	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	7.048.083,79	6.916,92	1.018,9635	2,00	1.039,3428	2,00	998,5842	-0,6396	1,8964	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	80.978.316,93	1	80.978.316,93
USD	7.048.083,79	0,845522955948	5.959.316,64

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/09)

** 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