



## WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA

ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508

Email: [info@wealthfs.com.cy](mailto:info@wealthfs.com.cy), [www.wealthfs.com.cy](http://www.wealthfs.com.cy)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 10/06/2021

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                           | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ<br>(%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>(%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01<br>(%) |    |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----|
| WEALTH GLOBAL BOND PARTICIPATING SHARES EUR | 14/9/2017               | EUR     | 47.338.944,13              | 463.743,02               | 102,0801                | 2,00                               | 104,1217         | 2,00                                  | 100,0385         | 0,0223                      | 1,1574                       | ** |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR    | 14/9/2017               | EUR     | 11.729,35                  | 100,00                   | 117,2935                | 2,00                               | 117,2935         | 2,00                                  | 117,2935         | 0,0265                      | 1,8340                       |    |
| EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR              | 27/12/2017              | EUR     | 1.399.738,78               | 1.295,13                 | 1.080,7742              | 2,00                               | 1.102,3897       | 2,00                                  | 1.059,1587       | 0,2212                      | 2,6851                       | *  |
| EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR                 | 27/12/2017              | EUR     | 547,58                     | 0,50                     | 1.095,1600              | 0,00                               | 1.095,1600       | 0,00                                  | 1.095,1600       | 0,2251                      | 2,7567                       | *  |
| SELECT PARTICIPATING SHARES EUR             | 27/12/2017              | EUR     | 25.916.062,42              | 24.439,22                | 1.060,4291              | 2,00                               | 1.081,6377       | 2,00                                  | 1.039,2205       | 0,2842                      | 1,9100                       | *  |
| SELECT MANAGEMENT SHARES EUR                | 27/12/2017              | EUR     | 550,94                     | 0,50                     | 1.101,8800              | 0,00                               | 1.101,8800       | 0,00                                  | 1.101,8800       | 0,3077                      | 2,3633                       | *  |
| HERMES PARTICIPATING SHARES EUR             | 26/3/2020               | EUR     | 3.731.820,73               | 2.228,15                 | 1.674,8554              | 2,00                               | 1.674,8554       | 2,00                                  | 1.641,3583       | 1,1262                      | 18,8098                      |    |
| VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR              | 7/4/2020                | EUR     | 750.710,33                 | 573,92                   | 1.308,0491              | 2,00                               | 1.334,2101       | 2,00                                  | 1.281,8881       | -0,4951                     | 13,7046                      | *  |
| WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD  | 17/3/2021               | USD     | 4.806.191,76               | 4.735,33                 | 1.014,9645              | 2,00                               | 1.035,2638       | 2,00                                  | 994,6652         | 0,5402                      | 1,4965                       | *  |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 79.150.104,26 | 1              | 79.150.104,26 |
| USD     | 4.806.191,76  | 0,832847505622 | 4.002.824,82  |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 09/06)

\*\* 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