



## 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 10/09/2021

| 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 | 14/09/2017              | EUR     | 44.869.218,15              | 439.306,73               | 102,1364                | 2,00                               | 104,1791         | 2,00                                  | 100,0937         | -0,0204                     | 1,7800                       | ** |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR    | 14/09/2017              | EUR     | 11.848,23                  | 100,00                   | 118,4823                | 2,00                               | 118,4823         | 2,00                                  | 118,4823         | -0,0161                     | 2,8661                       |    |
| 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     | 4.300.712,62               | 2.337,99                 | 1.839,4922              | 2,00                               | 1.839,4922       | 2,00                                  | 1.802,7024       | -0,4168                     | 30,4887                      |    |
| 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     | 80.685.532,73 | 1              | 80.685.532,73 |
| 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