



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 11/06/2021

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	47.349.484,83	463.253,15	102,2108	2,00	104,2550	2,00	100,1666	0,1280	1,2864	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.744,86	100,00	117,4486	2,00	117,4486	2,00	117,4486	0,1322	1,9686	
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	3.775.920,24	2.240,07	1.685,6275	2,00	1.685,6275	2,00	1.651,9150	0,6432	19,5740	
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	79.204.759,98	1	79.204.759,98
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