



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 12/07/2021

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	47.026.342,33	461.701,54	101,8544	2,00	103,8915	2,00	99,8173	0,0788	1,5167	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.786,02	100,00	117,8602	2,00	117,8602	2,00	117,8602	0,0914	2,3260	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.400.939,29	1.295,13	1.081,7012	2,00	1.103,3352	2,00	1.060,0672	0,0823	2,7732	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	548,13	0,50	1.096,2600	0,00	1.096,2600	0,00	1.096,2600	0,0858	2,8599	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	26.979.345,98	25.332,15	1.065,0239	2,00	1.086,3244	2,00	1.043,7234	0,1833	2,3516	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	553,85	0,50	1.107,7000	0,00	1.107,7000	0,00	1.107,7000	0,2063	2,9040	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.612.831,34	2.181,00	1.656,5053	2,00	1.656,5053	2,00	1.623,3752	-0,1983	17,5081	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	743.316,18	573,92	1.295,1655	2,00	1.320,9737	2,00	1.269,1709	1,6520	12,5766	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	6.300.045,50	6.185,96	1.018,4422	2,00	1.038,8110	2,00	998,0734	0,2395	1,8442	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	79.775.663,12	1	79.775.663,12
USD	6.300.045,50	0,841184387618	5.299.499,92

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 07/07)

** 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