



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 12/08/2021

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	45.516.114,75	444.132,24	102,4832	2,00	104,5329	2,00	100,4335	-0,0222	2,1357	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.874,12	100,00	118,7412	2,00	118,7412	2,00	118,7412	-0,0180	3,0909	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.408.422,19	1.295,13	1.087,4789	2,00	1.109,2285	2,00	1.065,7293	0,1181	3,3221	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	551,16	0,50	1.102,3200	0,00	1.102,3200	0,00	1.102,3200	0,1217	3,4285	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	27.475.277,45	25.625,76	1.072,1741	2,00	1.093,6176	2,00	1.050,7306	0,1213	3,0387	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	558,23	0,50	1.116,4600	0,00	1.116,4600	0,00	1.116,4600	0,1453	3,7178	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.700.953,38	2.073,81	1.784,6189	2,00	1.784,6189	2,00	1.748,9265	0,0264	26,5961	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	803.838,54	573,92	1.295,1655	2,00	1.428,6329	2,00	1.372,6081	1,6531	21,7516	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	6.851.049,80	6.664,27	1.028,0264	2,00	1.048,5869	2,00	1.007,4659	0,1170	2,8026	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.917.589,82	1	78.917.589,82
USD	6.851.049,80	0,846955196070	5.802.532,23

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 11/08)

** 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