



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 12/11/2021

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	43.269.214,61	427.434,85	101,2300	2,00	103,2546	2,00	99,2054	-0,0265	1,5730	*
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.855,33	100,00	118,5533	2,00	118,5533	2,00	118,5533	-0,0223	2,9277	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.010.653,22	926,84	1.090,4255	2,00	1.112,2340	2,00	1.068,6170	0,4130	3,6021	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	552,98	0,50	1.105,9600	0,00	1.105,9600	0,00	1.105,9600	0,4177	3,7700	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.770.976,02	26.900,82	1.069,5203	2,00	1.090,9107	2,00	1.048,1299	0,4084	2,7837	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	558,55	0,50	1.117,1000	0,00	1.117,1000	0,00	1.117,1000	0,4315	3,7773	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.286.024,20	2.226,20	1.925,2612	2,00	1.925,2612	2,00	1.886,7560	-0,1969	36,5729	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	840.433,86	573,92	1.295,1655	2,00	1.493,6725	2,00	1.435,0971	0,1834	27,2944	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	7.627.388,78	7.526,81	1.013,3629	2,00	1.033,6302	2,00	993,0956	0,1561	1,3363	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.190.268,77	1	78.190.268,77
USD	7.627.388,78	0,865201591971	6.599.228,92

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 10/11/2021)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6986€/μερίδιο στις 30/09/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,5813€/μερίδιο στις 01/07/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** 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 ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ