

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 13/04/2021

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	46.973.342,42	462.010,57	101,6716	2,00	103,7050	2,00	99,6382	-0,0293	0,7544	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.654,21	100,00	116,5421	2,00	116,5421	2,00	116,5421	-0,0252	1,1816	**
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.382.803,88	1.295,13	1.067,6983	2,00	1.089,0523	2,00	1.046,3443	0,4387	1,4428	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	540,77	0,50	1.081,5400	0,00	1.081,5400	0,00	1.081,5400	0,4421	1,4787	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.084.665,79	23.800,33	1.053,9630	2,00	1.075,0423	2,00	1.032,8837	0,4129	1,2886	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	546,44	0,50	1.092,8800	0,00	1.092,8800	0,00	1.092,8800	0,4356	1,5273	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.078.725,32	1.993,85	1.544,1139	2,00	1.544,1139	2,00	1.513,2316	-0,1102	9,5354	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	667.139,13	573,92	1.162,4334	2,00	1.185,6821	2,00	1.139,1847	-1,1528	1,0467	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	2.637.000,00	2.637,00	1.000,0000	2,00	1.020,0000	2,00	980,0000	0,0000	0,0000	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	77.199.417,96	1	77.199.417,96
USD	2.637.000,00	0,841467519354	2.218.949,85

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 07/04)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,9906€/μερίδιο στις 31/12/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,7330€/μερίδιο στις 02/10/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6625€/μερίδιο στις 01/07/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,4133€/μερίδιο στις 02/04/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ