



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 14/09/2021

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	14/09/2017	EUR	44.846.466,43	438.068,86	102,3731	2,00	104,4206	2,00	100,3256	0,0318	2,0100	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.877,67	100,00	118,7767	2,00	118,7767	2,00	118,7767	0,0360	3,1217	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.406.658,45	1.295,13	1.086,1171	2,00	1.107,8394	2,00	1.064,3948	-0,1750	3,1928	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	550,56	0,50	1.101,1200	0,00	1.101,1200	0,00	1.101,1200	-0,1704	3,3159	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	29.299.455,44	27.412,31	1.068,8430	2,00	1.090,2199	2,00	1.047,4661	-0,2637	2,7186	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	557,02	0,50	1.114,0400	0,00	1.114,0400	0,00	1.114,0400	-0,2400	3,4930	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.399.471,87	2.381,41	1.847,4223	2,00	1.847,4223	2,00	1.810,4739	0,2127	31,0513	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	796.532,26	573,92	1.295,1655	2,00	1.415,6478	2,00	1.360,1322	-0,2618	20,6450	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	7.048.083,79	6.916,92	1.018,9635	2,00	1.039,3428	2,00	998,5842	-0,6396	1,8964	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	80.761.569,70	1	80.761.569,70
USD	7.048.083,79	0,845522955948	5.959.316,64

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/09)

** 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