



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 15/09/2021

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	44.867.799,69	438.068,86	102,4218	2,00	104,4702	2,00	100,3734	0,0476	2,0600	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.883,82	100,00	118,8382	0,00	118,8382	0,00	118,8382	0,0518	3,1751	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.408.140,19	1.295,13	1.087,2612	2,00	1.109,0064	2,00	1.065,5160	0,1053	3,3015	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	551,17	0,50	1.102,3400	0,00	1.102,3400	0,00	1.102,3400	0,1108	3,4304	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	29.063.566,60	27.123,09	1.071,5435	2,00	1.092,9744	2,00	1.050,1126	0,2527	2,9781	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	558,56	0,50	1.117,1200	0,00	1.117,1200	0,00	1.117,1200	0,2765	3,7791	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.404.395,48	2.386,81	1.845,3078	0,00	1.845,3078	2,00	1.808,4016	-0,1145	30,9013	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	829.514,28	573,92	1.295,1655	2,00	1.474,2655	2,00	1.416,4511	4,1407	25,6405	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	7.443.820,61	7.267,27	1.024,2937	2,00	1.044,7796	2,00	1.003,8078	0,5231	2,4294	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	80.586.409,79	1	80.586.409,79
USD	7.443.820,61	0,845522955948	6.293.921,21

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 15/09)

** 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