



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 19/10/2021

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	43.758.116,49	433.068,13	101,0421	2,00	103,0629	2,00	99,0213	0,0348	1,3380	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.821,50	100,00	118,2150	2,00	118,2150	2,00	118,2150	0,0390	2,6340	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	999.028,01	926,84	1.077,8827	2,00	1.099,4404	2,00	1.056,3250	0,0424	2,4104	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	546,52	0,50	1.093,0400	0,00	1.093,0400	0,00	1.093,0400	0,0476	2,5578	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.908.191,17	27.290,41	1.059,2801	2,00	1.080,4657	2,00	1.038,0945	-0,0314	1,7996	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	552,69	0,50	1.105,3800	0,00	1.105,3800	0,00	1.105,3800	-0,0072	2,6885	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.095.688,37	2.225,04	1.840,7274	2,00	1.840,7274	2,00	1.803,9129	0,4722	30,5763	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	837.042,35	573,92	1.295,1655	2,00	1.487,6449	2,00	1.429,3059	-6,2431	26,7807	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	7.313.741,88	7.257,08	1.007,8074	2,00	1.027,9635	2,00	987,6513	-0,1733	0,7807	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.610.987,10	1	78.610.987,10
USD	7.313.741,88	0,866400970369	6.336.633,06

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/10)

** 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