



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 19/11/2021

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	42.824.891,85	422.508,00	101,3588	2,00	103,3860	2,00	99,3316	0,0445	1,7000	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.873,87	100,00	118,7387	2,00	118,7387	2,00	118,7387	0,0486	3,0887	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.009.543,89	926,84	1.089,2286	2,00	1.111,0132	2,00	1.067,4440	-0,1098	3,4884	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	552,40	0,50	1.104,8000	0,00	1.104,8000	0,00	1.104,8000	-0,1049	3,6612	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.932.858,02	27.056,65	1.069,3437	2,00	1.090,7306	2,00	1.047,9568	-0,0165	2,7667	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	558,59	0,50	1.117,1800	0,00	1.117,1800	0,00	1.117,1800	0,0072	3,7847	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.318.290,05	2.226,20	1.939,7549	2,00	1.939,7549	2,00	1.900,9598	-0,3743	37,6011	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	851.874,23	573,92	1.295,1655	2,00	1.514,0051	2,00	1.454,6323	1,3612	29,0272	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	7.740.531,07	7.660,03	1.010,5095	2,00	1.030,7197	2,00	990,2993	-0,2816	1,0510	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	77.950.442,90	1	77.950.442,90
USD	7.740.531,07	0,883704489219	6.840.342,06

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 17/11/2021)

** 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