



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 20/05/2021

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	46.876.041,21	463.148,27	101,2117	2,00	103,2359	2,00	99,1875	0,0621	0,2940
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.619,38	100,00	116,1938	2,00	116,1938	2,00	116,1938	0,0662	0,8792
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.383.496,89	1.295,13	1.068,2334	2,00	1.089,5981	2,00	1.046,8687	-0,0483	1,4936
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	541,16	0,50	1.082,3200	0,00	1.082,3200	0,00	1.082,3200	-0,0443	1,5519
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.673.904,03	24.454,22	1.049,8761	2,00	1.070,8736	2,00	1.028,8786	0,0335	0,8958
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	545,08	0,50	1.090,1600	0,00	1.090,1600	0,00	1.090,1600	0,0569	1,2746
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.628.228,80	2.239,27	1.620,2759	2,00	1.620,2759	2,00	1.587,8704	0,9378	14,9381
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	748.719,27	573,92	1.304,5799	2,00	1.330,6715	2,00	1.278,4883	-0,6898	13,4031
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	4.308.671,84	4.321,02	997,1430	2,00	1.017,0859	2,00	977,2001	0,6835	-0,2857

**

*

*

*

*

*

*

*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.323.095,82	1	78.323.095,82
USD	4.308.671,84	0,832847505622	3.588.466,59

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 19/05)

** 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 ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ