



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 20/07/2021

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	46.929.060,78	461.132,53	101,7691	2,00	103,8045	2,00	99,7337	0,0327	1,4317	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.780,08	100,00	117,8008	2,00	117,8008	2,00	117,8008	0,0369	2,2744	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.400.345,54	1.295,13	1.081,2427	2,00	1.102,8676	2,00	1.059,6178	-0,0424	2,7296	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	547,92	0,50	1.095,8400	0,00	1.095,8400	0,00	1.095,8400	-0,0383	2,8205	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	27.368.374,71	25.684,95	1.065,5413	2,00	1.086,8521	2,00	1.044,2305	0,0486	2,4013	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	554,25	0,50	1.108,5000	0,00	1.108,5000	0,00	1.108,5000	0,0722	2,9783	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.726.961,69	2.279,88	1.634,7212	2,00	1.634,7212	2,00	1.602,0268	0,3663	15,9628	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	729.962,73	573,92	1.295,1655	2,00	1.297,3362	2,00	1.246,4602	-1,7965	10,5622	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	6.435.812,19	6.312,70	1.019,5018	2,00	1.039,8918	2,00	999,1118	0,1040	1,9502	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	80.167.587,70	1	80.167.587,70
USD	6.435.812,19	0,846596681341	5.448.537,24

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 14/07)

** 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