



## WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA

ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508

Email: [info@wealthfs.com.cy](mailto:info@wealthfs.com.cy), [www.wealthfs.com.cy](http://www.wealthfs.com.cy)

### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 21/05/2021

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                           | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ<br>(%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>(%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01<br>(%) |    |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----|
| WEALTH GLOBAL BOND PARTICIPATING SHARES EUR | 14/9/2017               | EUR     | 46.924.577,64              | 463.148,27               | 101,3165                | 2,00                               | 103,3428         | 2,00                                  | 99,2902          | 0,1035                      | 0,4044                       | ** |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR    | 14/9/2017               | EUR     | 11.631,90                  | 100,00                   | 116,3190                | 2,00                               | 116,3190         | 2,00                                  | 116,3190         | 0,1078                      | 0,9879                       |    |
| 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     | 3.600.561,26               | 2.239,27                 | 1.607,9203              | 2,00                               | 1.607,9203       | 2,00                                  | 1.575,7619       | -0,7626                     | 14,0616                      |    |
| 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                      | *  |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 78.343.977,23 | 1              | 78.343.977,23 |
| 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