



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 22/06/2021

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	14/09/2017	EUR	47.120.963,04	461.868,15	102,0225	2,00	104,0630	2,00	99,9821	0,0091	1,0930	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.728,60	100,00	117,2860	2,00	117,2860	2,00	117,2860	0,0258	1,8275	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.400.051,10	1.295,13	1.081,0154	2,00	1.102,6357	2,00	1.059,3951	0,0223	2,7080	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	547,72	0,50	1.095,4400	0,00	1.095,4400	0,00	1.095,4400	0,0256	2,7829	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	26.207.937,77	24.712,70	1.060,5050	2,00	1.081,7151	2,00	1.039,2949	0,0072	1,9173	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	551,11	0,50	1.102,2200	0,00	1.102,2200	0,00	1.102,2200	0,0309	2,3949	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	3.741.555,90	2.225,02	1.681,5868	2,00	1.681,5868	2,00	1.647,9551	0,1233	19,2873	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	752.466,38	573,92	1.311,1089	2,00	1.337,3311	2,00	1.284,8867	0,2339	13,9706	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	5.688.390,14	5.624,93	1.011,2814	2,00	1.031,5070	2,00	991,0558	-0,3629	1,1281	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	79.235.801,62	1	79.235.801,62
USD	5.688.390,14	0,832847505622	4.737.561,54

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 16/06)

** 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