



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 23/06/2021

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	14/9/2017	EUR	47.160.411,08	461.868,15	102,1080	2,00	104,1502	2,00	100,0658	0,0838	1,1844	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.738,91	100,00	117,3891	0,00	117,3891	0,00	117,3891	0,0879	1,9170	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.399.052,94	1.295,13	1.080,2447	2,00	1.101,8496	2,00	1.058,6398	-0,0713	2,6348	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	547,35	0,50	1.094,7000	0,00	1.094,7000	0,00	1.094,7000	-0,0676	2,7135	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	26.865.729,13	25.313,34	1.061,3270	2,00	1.082,5535	2,00	1.040,1005	0,0775	1,9963	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	551,67	0,50	1.103,3400	0,00	1.103,3400	0,00	1.103,3400	0,1016	2,4990	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.768.826,96	2.225,02	1.693,8434	0,00	1.693,8434	2,00	1.659,9665	0,7289	20,1568	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	739.604,56	573,92	1.288,6983	2,00	1.314,4723	2,00	1.262,9243	-1,7093	12,0225	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	5.955.603,55	5.877,09	1.013,3594	2,00	1.033,6266	2,00	993,0922	0,2055	1,3359	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	79.946.462,60	1	79.946.462,60
USD	5.955.603,55	0,832847505622	4.960.109,56

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 23/06)

** 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