



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 23/09/2021

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	44.973.139,06	439.655,54	102,2918	2,00	104,3376	2,00	100,2460	0,1246	1,9300	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.872,20	100,00	118,7220	0,00	118,7220	0,00	118,7220	0,1288	3,0742	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.406.664,76	1.295,13	1.086,1219	2,00	1.107,8443	2,00	1.064,3995	-0,1048	3,1932	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	550,62	0,50	1.101,2400	0,00	1.101,2400	0,00	1.101,2400	-0,0998	3,3271	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	29.126.152,75	27.217,34	1.070,1321	2,00	1.091,5347	2,00	1.048,7295	-0,1317	2,8425	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	557,96	0,50	1.115,9200	0,00	1.115,9200	0,00	1.115,9200	-0,1074	3,6676	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.236.744,39	2.297,74	1.843,8730	0,00	1.843,8730	2,00	1.806,9955	1,6010	30,7995	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	828.338,71	573,92	1.295,1655	2,00	1.472,1762	2,00	1.414,4438	-0,1417	25,4625	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	7.422.740,65	7.267,27	1.021,3930	2,00	1.041,8209	2,00	1.000,9651	-0,2832	2,1393	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	80.584.020,45	1	80.584.020,45
USD	7.422.740,65	0,852587603376	6.328.536,66

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 22/09)

** 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