



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 24/08/2021

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	45.395.416,27	443.615,27	102,3306	2,00	104,3772	2,00	100,2840	0,0088	1,9700	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.862,36	100,00	118,6236	2,00	118,6236	2,00	118,6236	0,0130	2,9888	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.407.484,16	1.295,13	1.086,7546	2,00	1.108,4897	2,00	1.065,0195	-0,0666	3,2533	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	550,81	0,50	1.101,6200	0,00	1.101,6200	0,00	1.101,6200	-0,0635	3,3628	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.757.048,39	26.842,91	1.071,3088	2,00	1.092,7350	2,00	1.049,8826	-0,0807	2,9556	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	557,91	0,50	1.115,8200	0,00	1.115,8200	0,00	1.115,8200	-0,0573	3,6584	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.181.883,78	2.276,12	1.837,2894	2,00	1.837,2894	2,00	1.800,5436	0,8187	30,3325	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	826.657,87	573,92	1.295,1655	2,00	1.469,1889	2,00	1.411,5737	2,8388	25,2079	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	6.977.478,25	6.804,78	1.025,3796	2,00	1.045,8872	2,00	1.004,8720	-0,2575	2,5380	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	80.581.461,55	1	80.581.461,55
USD	6.977.478,25	0,846955196070	5.909.611,46

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 18/08)

** 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