



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 25/05/2021

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	46.998.851,15	463.148,27	101,4769	2,00	103,5064	2,00	99,4474	0,0845	0,5550	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.652,26	100,00	116,5226	2,00	116,5226	2,00	116,5226	0,0887	1,1647	
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	26/03/2020	EUR	3.633.414,76	2.239,27	1.622,5918	2,00	1.622,5918	2,00	1.590,1400	0,0818	15,1024	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	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	17/03/2021	USD	4.308.671,84	4.321,02	997,1430	2,00	1.017,0859	2,00	977,2001	0,6835	-0,2857	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.451.124,60	1	78.451.124,60
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