



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 25/06/2021

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	47.056.783,12	460.288,63	102,2332	2,00	104,2779	2,00	100,1885	0,0393	1,3000	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.754,29	100,00	117,5429	2,00	117,5429	2,00	117,5429	0,0435	2,0505	
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	3.831.115,51	2.248,60	1.703,7819	2,00	1.703,7819	2,00	1.669,7063	0,5728	20,8618	
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	79.905.138,57	1	79.905.138,57
USD	5.955.603,55	0,836820083682	4.983.768,66

* 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