

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 26/04/2021

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	47.212.347,69	464.574,12	101,6250	2,00	103,6575	2,00	99,5925	-0,0151	0,7084	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.655,18	100,00	116,5518	2,00	116,5518	2,00	116,5518	-0,0026	1,1900	**
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.384.385,64	1.295,13	1.068,9197	2,00	1.090,2981	2,00	1.047,5413	-0,0931	1,5588	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	541,44	0,50	1.082,8800	0,00	1.082,8800	0,00	1.082,8800	-0,0886	1,6045	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.529.299,47	24.219,67	1.054,0730	2,00	1.075,1545	2,00	1.032,9915	-0,0159	1,2992	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	546,75	0,50	1.093,5000	0,00	1.093,5000	0,00	1.093,5000	0,0073	1,5849	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.305.153,46	2.070,83	1.596,0533	2,00	1.596,0533	2,00	1.564,1322	1,7535	13,2198	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	729.563,73	573,92	1.271,2030	2,00	1.296,6271	2,00	1.245,7789	5,7658	10,5017	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	4.183.732,43	4.192,00	998,0278	2,00	1.017,9884	2,00	978,0672	-0,1972	-0,1972	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.173.493,36	1	78.173.493,36
USD	4.183.732,43	0,832847505622	3.484.411,12

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/04)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,5454€/μερίδιο στις 31/03/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,9906€/μερίδιο στις 31/12/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,7330€/μερίδιο στις 02/10/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6625€/μερίδιο στις 01/07/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,4133€/μερίδιο στις 02/04/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ