



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 26/07/2021

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	47.062.296,86	461.161,98	102,0516	2,00	104,0926	2,00	100,0106	0,0069	1,7107	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.815,72	100,00	118,1572	2,00	118,1572	2,00	118,1572	0,0193	2,5838	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.398.541,03	1.295,13	1.079,8494	2,00	1.101,4464	2,00	1.058,2524	-0,1289	2,5973	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	547,23	0,50	1.094,4600	0,00	1.094,4600	0,00	1.094,4600	-0,1259	2,6910	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	27.349.102,06	25.678,06	1.065,0768	2,00	1.086,3783	2,00	1.043,7753	-0,0436	2,3567	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	554,14	0,50	1.108,2800	0,00	1.108,2800	0,00	1.108,2800	-0,0198	2,9579	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.022.857,76	2.329,44	1.726,9627	2,00	1.726,9627	2,00	1.692,4234	1,7446	22,5062	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	726.917,28	573,92	1.295,1655	2,00	1.291,9236	2,00	1.241,2600	-0,4172	10,1009	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	6.438.795,48	6.312,70	1.019,9744	2,00	1.040,3739	2,00	999,5749	0,0464	1,9974	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	80.572.632,08	1	80.572.632,08
USD	6.438.795,48	0,846596681341	5.451.062,89

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/07)

** 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