



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 26/08/2021

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	45.338.801,34	443.615,27	102,2030	2,00	104,2471	2,00	100,1589	-0,1357	1,8440	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.848,55	100,00	118,4855	2,00	118,4855	2,00	118,4855	-0,1317	2,8689	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.407.652,51	1.295,13	1.086,8846	2,00	1.108,6223	2,00	1.065,1469	0,0120	3,2657	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	550,90	0,50	1.101,8000	0,00	1.101,8000	0,00	1.101,8000	0,0163	3,3797	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	29.357.625,52	27.412,31	1.070,9651	2,00	1.092,3844	2,00	1.049,5458	-0,0321	2,9226	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	557,86	0,50	1.115,7200	0,00	1.115,7200	0,00	1.115,7200	-0,0090	3,6491	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.296.608,86	2.306,04	1.863,2019	2,00	1.863,2019	2,00	1.825,9379	-0,1820	32,1706	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	823.090,28	573,92	1.295,1655	2,00	1.462,8484	2,00	1.405,4818	-0,4316	24,6675	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	6.962.667,37	6.804,78	1.023,2030	2,00	1.043,6671	2,00	1.002,7389	-0,2123	2,3203	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	81.236.735,82	1	81.236.735,82
USD	6.962.667,37	0,852079072938	5.932.743,16

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 25/08)

** 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