



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 26/10/2021

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	43.299.810,08	428.442,96	101,0632	2,00	103,0845	2,00	99,0419	0,1054	1,4090	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.827,42	100,00	118,2742	2,00	118,2742	2,00	118,2742	0,1096	2,6854	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.005.997,65	926,84	1.085,4024	2,00	1.107,1104	2,00	1.063,6944	0,6976	3,1249	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	550,36	0,50	1.100,7200	0,00	1.100,7200	0,00	1.100,7200	0,7026	3,2784	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.829.456,08	27.055,49	1.065,5676	2,00	1.086,8790	2,00	1.044,2562	0,5936	2,4038	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	556,10	0,50	1.112,2000	0,00	1.112,2000	0,00	1.112,2000	0,6170	3,3221	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.206.804,91	2.233,04	1.883,8948	2,00	1.883,8948	2,00	1.846,2169	0,5763	33,6385	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	836.485,40	573,92	1.295,1655	2,00	1.486,6550	2,00	1.428,3548	-0,0665	26,6964	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	7.416.708,69	7.326,59	1.012,2998	2,00	1.032,5458	2,00	992,0538	0,4458	1,2300	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.191.488,00	1	78.191.488,00
USD	7.416.708,69	0,860363073217	6.381.062,28

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/10)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6986€/μερίδιο στις 30/09/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,5813€/μερίδιο στις 01/07/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** 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 ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ