



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 27/05/2021

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	47.064.088,82	463.148,27	101,6178	2,00	103,6502	2,00	99,5854	0,0405	0,7014	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.669,41	100,00	116,6941	2,00	116,6941	2,00	116,6941	0,0447	1,3136	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.391.844,88	1.295,13	1.074,6791	2,00	1.096,1727	2,00	1.053,1855	0,6034	2,1060	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	544,45	0,50	1.088,9000	0,00	1.088,9000	0,00	1.088,9000	0,6080	2,1693	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.768.156,07	24.439,22	1.054,3771	2,00	1.075,4646	2,00	1.033,2896	0,4287	1,3284	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	547,54	0,50	1.095,0800	0,00	1.095,0800	0,00	1.095,0800	0,4513	1,7316	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.596.188,89	2.194,79	1.638,5101	2,00	1.638,5101	2,00	1.605,7399	0,7270	16,2316	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	749.175,84	573,92	1.305,3754	2,00	1.331,4829	2,00	1.279,2679	0,0610	13,4722	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	4.522.904,07	4.501,53	1.004,7473	2,00	1.024,8422	2,00	984,6524	0,7626	0,4747	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.582.215,90	1	78.582.215,90
USD	4.522.904,07	0,832847505622	3.766.889,37

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 26/05)

** 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