



## WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA

ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508

Email: [info@wealthfs.com.cy](mailto:info@wealthfs.com.cy), [www.wealthfs.com.cy](http://www.wealthfs.com.cy)

### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/08/2021

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                           | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ<br>(%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>(%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01<br>(%) |    |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----|
| WEALTH GLOBAL BOND PARTICIPATING SHARES EUR | 14/09/2017              | EUR     | 45.371.214,72              | 443.615,27               | 102,2760                | 2,00                               | 104,3215         | 2,00                                  | 100,2305         | 0,0714                      | 1,9200                       | ** |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR    | 14/09/2017              | EUR     | 11.857,51                  | 100,00                   | 118,5751                | 2,00                               | 118,5751         | 2,00                                  | 118,5751         | 0,0756                      | 2,9467                       |    |
| 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     | 4.296.586,12               | 2.309,78                 | 1.860,1744              | 2,00                               | 1.860,1744       | 2,00                                  | 1.822,9709       | -0,1625                     | 31,9559                      |    |
| 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     | 81.269.135,42 | 1              | 81.269.135,42 |
| 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