

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 28/04/2021

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	47.209.011,17	464.574,12	101,6178	2,00	103,6502	2,00	99,5854	-0,0132	0,6940	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.655,33	100,00	116,5533	0,00	116,5533	0,00	116,5533	-0,0090	1,1913	**
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.387.447,34	1.295,13	1.071,2837	2,00	1.092,7094	2,00	1.049,8580	0,2212	1,7834	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	542,65	0,50	1.085,3000	0,00	1.085,3000	0,00	1.085,3000	0,2235	1,8315	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.527.828,87	24.217,32	1.054,1145	2,00	1.075,1968	2,00	1.033,0322	0,0039	1,3032	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	546,90	0,50	1.093,8000	0,00	1.093,8000	0,00	1.093,8000	0,0274	1,6127	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.411.632,35	2.125,31	1.605,2368	0,00	1.605,2368	2,00	1.573,1321	0,6618	13,8713	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	747.769,56	573,92	1.302,9251	2,00	1.328,9836	2,00	1.276,8666	2,4954	13,2592	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	4.180.212,90	4.192,00	997,1882	2,00	1.017,1320	2,00	977,2444	-0,0841	-0,2812	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.296.434,17	1	78.296.434,17
USD	4.180.212,90	0,832847505622	3.481.479,89

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/04)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,5454€/μερίδιο στις 31/03/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,9906€/μερίδιο στις 31/12/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,7330€/μερίδιο στις 02/10/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,6625€/μερίδιο στις 01/07/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,4133€/μερίδιο στις 02/04/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ