



## 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 05/03/2021

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	43.811.516,36	433.100,56	101,1578	2,00	103,1810	2,00	99,1346	-0,1627	-0,2971	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.514,57	100,00	115,1457	2,00	115,1457	2,00	115,1457	-0,1585	-0,0307	**
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.370.427,28	1.295,13	1.058,1420	2,00	1.079,3048	2,00	1.036,9792	0,0185	0,5348	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	535,84	0,50	1.071,6800	0,00	1.071,6800	0,00	1.071,6800	0,0224	0,5536	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.417.690,24	24.356,94	1.043,5501	2,00	1.064,4211	2,00	1.022,6791	-0,1954	0,2879	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	540,42	0,50	1.080,8400	0,00	1.080,8400	0,00	1.080,8400	-0,1718	0,4088	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	2.508.628,92	1.734,66	1.446,1815	2,00	1.446,1815	2,00	1.417,2579	0,3351	2,5883	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	637.453,48	573,92	1.110,7087	2,00	1.132,9229	2,00	1.088,4945	4,2341	-3,4495	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	73.758.307,11	1	73.758.307,11

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 03/03)

\*\* 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