



## 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 12/03/2021

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	44.540.909,16	438.723,59	101,5239	2,00	103,5544	2,00	99,4934	-0,0315	0,0638
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.559,60	100,00	115,5960	2,00	115,5960	2,00	115,5960	-0,0274	0,3602
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.369.004,06	1.295,13	1.057,0431	2,00	1.078,1840	2,00	1.035,9022	-0,1039	0,4304
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	535,30	0,50	1.070,6000	0,00	1.070,6000	0,00	1.070,6000	-0,1008	0,4523
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.483.635,25	24.447,98	1.042,3616	2,00	1.063,2088	2,00	1.021,5144	-0,1139	0,1737
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	539,93	0,50	1.079,8600	0,00	1.079,8600	0,00	1.079,8600	-0,0907	0,3177
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	2.553.596,15	1.734,66	1.472,1044	2,00	1.472,1044	2,00	1.442,6623	-0,1916	4,4272
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	638.250,37	573,92	1.112,0972	2,00	1.134,3391	2,00	1.089,8553	0,1250	-3,3288

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	74.598.029,82	1	74.598.029,82

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 10/03)

\*\* 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