



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 19/03/2021

| 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 | 44.593.311,51 | 439.747,93 | 101,4065 | 2,00 | 103,4346 | 2,00 | 99,3784 | -0,0357 | -0,0519 |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR | 14/9/2017 | EUR | 11.549,61 | 100,00 | 115,4961 | 2,00 | 115,4961 | 2,00 | 115,4961 | -0,0315 | 0,2735 |
| EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR | 27/12/2017 | EUR | 1.373.156,19 | 1.295,13 | 1.060,2491 | 2,00 | 1.081,4541 | 2,00 | 1.039,0441 | 0,3033 | 0,7350 |
| EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR | 27/12/2017 | EUR | 536,94 | 0,50 | 1.073,8800 | 0,00 | 1.073,8800 | 0,00 | 1.073,8800 | 0,3064 | 0,7600 |
| SELECT PARTICIPATING SHARES EUR | 27/12/2017 | EUR | 25.639.580,31 | 24.523,92 | 1.045,4929 | 2,00 | 1.066,4028 | 2,00 | 1.024,5830 | 0,3004 | 0,4746 |
| SELECT MANAGEMENT SHARES EUR | 27/12/2017 | EUR | 541,68 | 0,50 | 1.083,3600 | 0,00 | 1.083,3600 | 0,00 | 1.083,3600 | 0,3241 | 0,6429 |
| HERMES PARTICIPATING SHARES EUR | 26/3/2020 | EUR | 2.638.380,09 | 1.803,45 | 1.462,9651 | 2,00 | 1.462,9651 | 2,00 | 1.433,7058 | -0,2994 | 3,7789 |
| VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR | 7/4/2020 | EUR | 701.328,55 | 573,92 | 1.222,0056 | 2,00 | 1.246,4457 | 2,00 | 1.197,5655 | 9,8830 | 6,2251 |
| WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD | 17/3/2021 | USD | | | 1.000,0000 | 2,00 | 1.020,0000 | 2,00 | 980,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|---------|---------------|----------|---------------|
| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΣΕ EUR |
| EUR | 74.958.384,88 | 1 | 74.958.384,88 |

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 18/03)

** 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