



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 22/02/2021

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	43.576.511,95	428.443,75	101,7088	2,00	103,7430	2,00	99,6746	-0,1002	0,2460
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.571,98	100,00	115,7198	2,00	115,7198	2,00	115,7198	-0,0876	0,4677
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.373.053,80	1.295,13	1.060,1701	2,00	1.081,3735	2,00	1.038,9667	0,2764	0,7275
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	536,83	0,50	1.073,6600	0,00	1.073,6600	0,00	1.073,6600	0,2802	0,7394
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.253.936,53	24.082,76	1.048,6315	2,00	1.069,6041	2,00	1.027,6589	0,1072	0,7762
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	542,80	0,50	1.085,6000	0,00	1.085,6000	0,00	1.085,6000	0,1310	0,8510
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	2.468.161,97	1.741,31	1.417,4168	2,00	1.417,4168	2,00	1.389,0685	0,0277	0,5478
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	664.250,32	573,92	1.157,3999	2,00	1.180,5479	2,00	1.134,2519	-0,9441	0,6092

**
**
*
*
*
*
*
*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	73.348.566,18	1	73.348.566,18

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 17/02)

** 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