



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 23/02/2021

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	43.552.162,26	428.540,29	101,6291	2,00	103,6617	2,00	99,5965	-0,0784	0,1675
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.563,39	100,00	115,6339	2,00	115,6339	2,00	115,6339	-0,0742	0,3931
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	2.437.487,74	1.741,31	1.399,8011	2,00	1.399,8011	2,00	1.371,8051	-1,2428	-0,7018
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	73.293.533,67	1	73.293.533,67

* 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