



## 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 23/03/2021

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	44.872.540,83	441.986,53	101,5247	2,00	103,5552	2,00	99,4942	0,1331	0,0646
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.565,00	100,00	115,6500	2,00	115,6500	2,00	115,6500	0,1372	0,4071
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	2.658.279,43	1.817,10	1.462,9265	2,00	1.462,9265	2,00	1.433,6680	-0,1478	3,7761
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

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	75.257.528,93	1	75.257.528,93

\* 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