



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 26/03/2021

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	44.855.150,95	440.790,33	101,7607	2,00	103,7959	2,00	99,7255	0,1328	0,2972	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.593,34	100,00	115,9334	2,00	115,9334	2,00	115,9334	0,1412	0,6531	**
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.373.455,83	1.295,13	1.060,4805	2,00	1.081,6901	2,00	1.039,2709	0,0218	0,7570	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	537,08	0,50	1.074,1600	0,00	1.074,1600	0,00	1.074,1600	0,0261	0,7863	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.675.464,06	24.523,92	1.046,9561	2,00	1.067,8952	2,00	1.026,0170	0,1400	0,6152	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	542,56	0,50	1.085,1200	0,00	1.085,1200	0,00	1.085,1200	0,1625	0,8064	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	2.713.726,58	1.817,10	1.493,4407	2,00	1.493,4407	2,00	1.463,5719	1,2709	5,9407	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	666.615,70	573,92	1.161,5214	2,00	1.184,7518	2,00	1.138,2910	-4,9496	0,9674	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	691.000,00	691,00	1.000,0000	2,00	1.020,0000	2,00	980,0000	0,0000	0,0000	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	75.297.086,10	1	75.297.086,10

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 24/03)

** 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