



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 07/06/2021

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	47.257.554,50	463.795,50	101,8931	2,00	103,9310	2,00	99,8552	0,0296	0,9734	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.706,39	100,00	117,0639	2,00	117,0639	2,00	117,0639	0,0421	1,6346	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.396.649,84	1.295,13	1.078,3892	2,00	1.099,9570	2,00	1.056,8214	0,3452	2,4585	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	546,35	0,50	1.092,7000	0,00	1.092,7000	0,00	1.092,7000	0,3490	2,5259	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.842.621,50	24.439,22	1.057,4241	2,00	1.078,5726	2,00	1.036,2756	0,2890	1,6212	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	549,25	0,50	1.098,5000	0,00	1.098,5000	0,00	1.098,5000	0,3123	2,0493	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.704.006,22	2.249,18	1.646,8266	2,00	1.646,8266	2,00	1.613,8901	-0,4671	16,8215	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	754.445,78	573,92	1.314,5578	2,00	1.340,8490	2,00	1.288,2666	0,7034	14,2704	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	4.760.369,97	4.715,52	1.009,5116	2,00	1.029,7018	2,00	989,3214	0,4742	0,9512	*

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.968.079,83	1	78.968.079,83
USD	4.760.369,97	0,832847505622	3.964.662,26

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/06)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,5454€/μερίδιο στις 31/03/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ