



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 12/05/2021

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	46.901.031,64	463.585,88	101,1701	2,00	103,1935	2,00	99,1467	-0,1895	0,2604
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.610,74	100,00	116,1074	0,00	116,1074	0,00	116,1074	-0,1853	0,8042
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.384.165,62	1.295,13	1.068,7498	2,00	1.090,1248	2,00	1.047,3748	-0,3672	1,5427
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	541,40	0,50	1.082,8000	0,00	1.082,8000	0,00	1.082,8000	-0,3644	1,5970
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.605.293,56	24.397,05	1.049,5240	2,00	1.070,5145	2,00	1.028,5335	-0,5149	0,8620
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	544,77	0,50	1.089,5400	0,00	1.089,5400	0,00	1.089,5400	-0,4914	1,2170
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.539.495,90	2.169,21	1.631,6966	0,00	1.631,6966	2,00	1.599,0627	0,6668	15,7482
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	753.919,80	573,92	1.313,6414	2,00	1.339,9142	2,00	1.287,3686	-4,4049	14,1908
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	4.179.422,11	4.220,05	990,3738	2,00	1.010,1813	2,00	970,5663	-1,0940	-0,9626

**

*

*

*

*

*

*

*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	78.196.603,43	1	78.196.603,43
USD	4.179.422,11	0,832847505622	3.480.821,28

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 12/05)

** 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