



## 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 22/04/2021

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	14/09/2017	EUR	47.092.005,73	463.246,61	101,6565	2,00	103,6896	2,00	99,6234	0,0145	0,7320
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.656,84	100,00	116,5684	2,00	116,5684	2,00	116,5684	0,0186	1,2045
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.384.385,64	1.295,13	1.068,9197	2,00	1.090,2981	2,00	1.047,5413	-0,0931	1,5588
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	541,44	0,50	1.082,8800	0,00	1.082,8800	0,00	1.082,8800	-0,0886	1,6045
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.529.299,47	24.219,67	1.054,0730	2,00	1.075,1545	2,00	1.032,9915	-0,0159	1,2992
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	546,75	0,50	1.093,5000	0,00	1.093,5000	0,00	1.093,5000	0,0073	1,5849
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	3.243.275,31	2.074,53	1.563,3821	2,00	1.563,3821	2,00	1.532,1145	1,9196	10,9022
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	729.563,73	573,92	1.271,2030	2,00	1.296,6271	2,00	1.245,7789	5,7658	10,5017
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	4.183.732,43	4.192,00	998,0278	2,00	1.017,9884	2,00	978,0672	-0,1972	-0,1972

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	77.991.274,91	1	77.991.274,91
USD	4.183.732,43	0,832847505622	3.484.411,12

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/04)

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

\*\* 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