



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 23/07/2021

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	47.064.110,99	461.211,14	102,0446	2,00	104,0855	2,00	100,0037	0,1154	1,7037
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.813,44	100,00	118,1344	2,00	118,1344	2,00	118,1344	0,1195	2,5640
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.398.541,03	1.295,13	1.079,8494	2,00	1.101,4464	2,00	1.058,2524	-0,1289	2,5973
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	547,23	0,50	1.094,4600	0,00	1.094,4600	0,00	1.094,4600	-0,1259	2,6910
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	27.349.102,06	25.678,06	1.065,0768	2,00	1.086,3783	2,00	1.043,7753	-0,0436	2,3567
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	554,14	0,50	1.108,2800	0,00	1.108,2800	0,00	1.108,2800	-0,0198	2,9579
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	3.880.103,19	2.285,98	1.697,3515	2,00	1.697,3515	2,00	1.663,4045	0,8964	20,4056
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	726.917,28	573,92	1.295,1655	2,00	1.291,9236	2,00	1.241,2600	-0,4172	10,1009
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	6.438.795,48	6.312,70	1.019,9744	2,00	1.040,3739	2,00	999,5749	0,0464	1,9974

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	80.431.689,36	1	80.431.689,36
USD	6.438.795,48	0,846596681341	5.451.062,89

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/07)

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

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,5813€/μερίδιο στις 01/07/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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