



## 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 26/02/2021

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	43.371.009,45	429.307,84	101,0254	2,00	103,0459	2,00	99,0049	-0,2947	-0,4276 **
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.496,14	100,00	114,9614	2,00	114,9614	2,00	114,9614	-0,2906	-0,1907 **
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.370.173,44	1.295,13	1.057,9461	2,00	1.079,1050	2,00	1.036,7872	-0,2098	0,5162 *
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	535,72	0,50	1.071,4400	0,00	1.071,4400	0,00	1.071,4400	-0,2068	0,5311 *
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	25.162.433,32	24.065,22	1.045,5932	2,00	1.066,5051	2,00	1.024,6813	-0,2897	0,4843 *
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	541,35	0,50	1.082,7000	0,00	1.082,7000	0,00	1.082,7000	-0,2671	0,5815 *
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	2.478.467,78	1.741,31	1.423,3352	2,00	1.423,3352	2,00	1.394,8685	0,4772	0,9676 *
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	611.559,36	573,92	1.065,5904	2,00	1.086,9022	2,00	1.044,2786	-7,9324	-7,3715 *

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	73.006.216,56	1	73.006.216,56

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 24/02)

\*\* 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