



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 28/09/2021

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	44.604.646,14	438.602,60	101,6972	2,00	103,7311	2,00	99,6633	-0,3385	1,3450	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.806,15	100,00	118,0615	2,00	118,0615	2,00	118,0615	-0,3344	2,5008	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.406.664,76	1.295,13	1.086,1219	2,00	1.107,8443	2,00	1.064,3995	-0,1048	3,1932	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	550,62	0,50	1.101,2400	0,00	1.101,2400	0,00	1.101,2400	-0,0998	3,3271	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	29.126.152,75	27.217,34	1.070,1321	2,00	1.091,5347	2,00	1.048,7295	-0,1317	2,8425	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	557,96	0,50	1.115,9200	0,00	1.115,9200	0,00	1.115,9200	-0,1074	3,6676	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.150.837,87	2.313,03	1.794,5441	2,00	1.794,5441	2,00	1.758,6532	-1,3668	27,3002	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	828.338,71	573,92	1.295,1655	2,00	1.472,1762	2,00	1.414,4438	-0,1417	25,4625	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	7.422.740,65	7.267,27	1.021,3930	2,00	1.041,8209	2,00	1.000,9651	-0,2832	2,1393	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	80.129.554,96	1	80.129.554,96
USD	7.422.740,65	0,852587603376	6.328.536,66

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 22/09)

** 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