



## 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 01/02/2022

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                             | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ<br>(%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>(%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01<br>(%) |    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----|
| WEALTH GLOBAL BOND PARTICIPATING SHARES EUR   | 14/9/2017               | EUR     | 40.213.425,03              | 407.836,96               | 98,6017                 | 2,00                               | 100,5737         | 2,00                                  | 96,6297          | 0,1248                      | -1,6039                      | ** |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR      | 14/9/2017               | EUR     | 11.711,04                  | 100,00                   | 117,1104                | 2,00                               | 117,1104         | 2,00                                  | 117,1104         | 0,1290                      | -1,4726                      |    |
| EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR                | 27/12/2017              | EUR     | 997.592,63                 | 926,84                   | 1.076,3340              | 2,00                               | 1.097,8607       | 2,00                                  | 1.054,8073       | -0,5779                     | -1,0821                      | *  |
| EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR                   | 27/12/2017              | EUR     | 546,13                     | 0,50                     | 1.092,2600              | 0,00                               | 1.092,2600       | 0,00                                  | 1.092,2600       | -0,5735                     | -1,0634                      | *  |
| SELECT PARTICIPATING SHARES EUR               | 27/12/2017              | EUR     | 27.990.234,75              | 26.610,75                | 1.051,8392              | 2,00                               | 1.072,8760       | 2,00                                  | 1.030,8024       | -0,6174                     | -1,6879                      | *  |
| SELECT MANAGEMENT SHARES EUR                  | 27/12/2017              | EUR     | 550,75                     | 0,50                     | 1.101,5000              | 0,00                               | 1.101,5000       | 0,00                                  | 1.101,5000       | -0,5938                     | -1,6026                      | *  |
| HERMES PARTICIPATING SHARES EUR               | 26/3/2020               | EUR     | 4.523.706,73               | 2.302,02                 | 1.965,1057              | 2,00                               | 1.965,1057       | 2,00                                  | 1.925,8036       | 1,1098                      | 2,5757                       |    |
| VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR                | 7/4/2020                | EUR     | 888.028,99                 | 573,92                   | 1.295,1655              | 2,00                               | 1.578,2616       | 2,00                                  | 1.516,3690       | -0,9794                     | 2,4868                       | *  |
| WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD*** | 17/3/2021               | USD     | 7.534.728,96               | 7.815,48                 | 964,0782                | 2,00                               | 983,3598         | 2,00                                  | 944,7966         | -0,7142                     | -2,3989                      | *  |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 74.625.796,05 | 1              | 74.625.796,05 |
| USD     | 7.534.728,96  | 0,886760663297 | 6.681.501,25  |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 19/01/2022)

\*\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 18,2258\$/μερίδιο στις 31/12/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 1,0750€/μερίδιο στις 31/12/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,6986€/μερίδιο στις 30/09/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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

\*\* 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 ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ