



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 01/12/2021

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	42.038.566,92	417.720,96	100,6379	2,00	102,6507	2,00	98,6251	0,3673	0,9900	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.795,48	100,00	117,9548	0,00	117,9548	0,00	117,9548	0,3715	2,4081	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	999.284,23	926,84	1.078,1591	2,00	1.099,7223	2,00	1.056,5959	-0,4723	2,4367	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	546,83	0,50	1.093,6600	0,00	1.093,6600	0,00	1.093,6600	-0,4678	2,6159	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.480.578,70	26.838,66	1.061,1774	2,00	1.082,4009	2,00	1.039,9539	-0,2594	1,9819	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	554,59	0,50	1.109,1800	0,00	1.109,1800	0,00	1.109,1800	-0,2357	3,0415	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.308.611,02	2.254,99	1.910,7024	0,00	1.910,7024	2,00	1.872,4884	0,9349	35,5402	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	847.398,56	573,92	1.295,1655	2,00	1.506,0506	2,00	1.446,9898	-0,7762	28,3493	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	7.629.387,07	7.640,40	998,5586	2,00	1.018,5298	2,00	978,5874	-0,5676	-0,1441	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	76.687.336,33	1	76.687.336,33
USD	7.629.387,07	0,883860703553	6.743.315,42

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 1/12/2021)

** 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