

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 03/01/2022

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	41.379.020,98	413.038,98	100,1819	2,00	102,1855	2,00	98,1783	-0,0270	-0,0270	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.884,33	100,00	118,8433	2,00	118,8433	2,00	118,8433	-0,0146	-0,0146	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.008.505,88	926,84	1.088,1086	2,00	1.109,8708	2,00	1.066,3464	0,0467	3,3820	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	552,00	0,50	1.104,0000	0,00	1.104,0000	0,00	1.104,0000	0,0489	3,5861	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.377.935,89	26.523,97	1.069,8976	2,00	1.091,2956	2,00	1.048,4996	0,0699	2,8200	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	559,72	0,50	1.119,4400	0,00	1.119,4400	0,00	1.119,4400	0,0769	3,9946	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.407.593,80	2.288,55	1.925,9304	2,00	1.925,9304	2,00	1.887,4118	0,5308	0,5308	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	866.481,56	573,92	1.295,1655	2,00	1.539,9661	2,00	1.479,5753	0,3544	31,2397	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/03/2021	USD	7.546.989,75	7.640,40	987,7742	2,00	1.007,5297	2,00	968,0187	-1,6842	0,6000	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	76.052.534,16	1	76.052.534,16
USD	7.546.989,75	0,882924245100	6.663.420,23

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2021)

***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