



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 03/03/2022

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	14/9/2017	EUR	38.452.714,10	402.272,54	95,5887	2,00	97,5005	2,00	93,6769	-0,0813	-4,6107	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.367,39	100,00	113,6739	2,00	113,6739	2,00	113,6739	-0,0772	-4,3638	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	944.708,83	897,05	1.053,1249	2,00	1.074,1874	2,00	1.032,0624	-0,1971	-3,2151	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	534,52	0,50	1.069,0400	0,00	1.069,0400	0,00	1.069,0400	-0,1905	-3,1667	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	26.894.746,01	26.418,38	1.018,0315	2,00	1.038,3921	2,00	997,6709	-0,6290	-4,8478	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	533,68	0,50	1.067,3600	0,00	1.067,3600	0,00	1.067,3600	-0,6053	-4,6523	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.218.129,33	2.265,04	1.862,2767	2,00	1.862,2767	2,00	1.825,0312	1,8126	-2,7919	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	886.225,52	573,92	1.295,1655	2,00	1.575,0564	2,00	1.513,2894	-3,7592	2,2786	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.378.693,00	7.884,00	935,9079	2,00	954,6261	2,00	917,1897	-0,5130	-5,2508	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	71.408.959,38	1	71.408.959,38
USD	7.378.693,00	0,900414190528	6.643.879,88

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/03/2022)

***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