



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 10/01/2022

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	14/9/2017	EUR	41.116.032,84	412.840,98	99,5929	2,00	101,5848	2,00	97,6010	-0,2516	-0,6148	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.817,91	100,00	118,1791	2,00	118,1791	2,00	118,1791	-0,2391	-0,5734	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.009.741,72	926,84	1.089,4420	2,00	1.111,2308	2,00	1.067,6532	0,1225	0,1225	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	552,70	0,50	1.105,4000	0,00	1.105,4000	0,00	1.105,4000	0,1268	0,1268	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.403.298,44	26.523,97	1.070,8538	2,00	1.092,2709	2,00	1.049,4367	0,0894	0,0894	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	560,31	0,50	1.120,6200	0,00	1.120,6200	0,00	1.120,6200	0,1054	0,1054	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.524.859,63	2.319,58	1.950,7237	2,00	1.950,7237	2,00	1.911,7092	0,0832	1,8249	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	866.329,87	573,92	1.295,1655	2,00	1.539,6965	2,00	1.479,3163	-0,0175	-0,0175	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.521.371,31	7.640,40	984,4211	2,00	1.004,1095	2,00	964,7327	-0,3395	-0,3395	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	75.933.193,42	1	75.933.193,42
USD	7.521.371,31	0,882924245100	6.640.801,09

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 05/01/2022)

***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