



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 10/12/2021

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	41.956.803,79	415.030,16	101,0934	2,00	103,1153	2,00	99,0715	-0,0365	1,4390	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.853,32	100,00	118,5332	2,00	118,5332	2,00	118,5332	-0,0323	2,9103	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.004.580,46	926,84	1.083,8734	2,00	1.105,5509	2,00	1.062,1959	0,5300	2,9796	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	549,76	0,50	1.099,5200	0,00	1.099,5200	0,00	1.099,5200	0,5358	3,1658	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.522.318,25	26.718,81	1.067,4994	2,00	1.088,8494	2,00	1.046,1494	0,5958	2,5895	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	558,03	0,50	1.116,0600	0,00	1.116,0600	0,00	1.116,0600	0,6203	3,6807	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.307.314,34	2.261,23	1.904,8512	2,00	1.904,8512	2,00	1.866,7542	-0,3567	35,1251	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	849.782,84	573,92	1.295,1655	2,00	1.510,2881	2,00	1.451,0611	0,2814	28,7104	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	7.686.732,82	7.640,40	1.006,0642	2,00	1.026,1855	2,00	985,9429	0,7516	0,6064	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	76.653.760,79	1	76.653.760,79
USD	7.686.732,82	0,885034073812	6.803.020,46

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 8/12/2021)

** 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