



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 11/03/2022

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	38.342.341,28	403.468,52	95,0318	2,00	96,9324	2,00	93,1312	0,0466	-5,1664	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.304,93	100,00	113,0493	2,00	113,0493	2,00	113,0493	0,0508	-4,8893	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	938.746,17	897,05	1.046,4779	2,00	1.067,4075	2,00	1.025,5483	-0,6312	-3,8260	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	531,18	0,50	1.062,3600	0,00	1.062,3600	0,00	1.062,3600	-0,6249	-3,7717	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	26.662.398,85	26.381,30	1.010,6552	2,00	1.030,8683	2,00	990,4421	-0,7246	-5,5372	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	529,94	0,50	1.059,8800	0,00	1.059,8800	0,00	1.059,8800	-0,7008	-5,3205	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.220.432,85	2.331,11	1.810,4852	2,00	1.810,4852	2,00	1.774,2755	3,1194	-5,4953	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	961.693,90	573,92	1.295,1655	2,00	1.709,1835	2,00	1.642,1567	8,5157	10,9884	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.279.608,13	7.884,00	923,3400	2,00	941,8068	2,00	904,8732	-1,3429	-6,5232	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	71.137.979,10	1	71.137.979,10
USD	7.279.608,13	0,909669789866	6.622.039,60

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 09/03/2022)

***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