



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 15/02/2022

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	39.033.876,69	402.413,46	96,9994	2,00	98,9394	2,00	95,0594	0,2403	-3,2029	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.527,46	100,00	115,2746	2,00	115,2746	2,00	115,2746	0,2444	-3,0171	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	989.663,43	926,84	1.067,7789	2,00	1.089,1345	2,00	1.046,4233	-1,0436	-1,8684	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	541,85	0,50	1.083,7000	0,00	1.083,7000	0,00	1.083,7000	-1,0374	-1,8388	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	27.735.304,06	26.610,75	1.042,2592	2,00	1.063,1044	2,00	1.021,4140	-1,0535	-2,5833	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	545,99	0,50	1.091,9800	0,00	1.091,9800	0,00	1.091,9800	-1,0296	-2,4530	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.406.840,48	2.262,49	1.947,7817	2,00	1.947,7817	2,00	1.908,8261	1,1757	1,6714	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	922.998,71	573,92	1.295,1655	2,00	1.640,4119	2,00	1.576,0821	2,5586	6,5226	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.480.130,33	7.815,48	957,0922	2,00	976,2340	2,00	937,9504	-1,0238	-3,1062	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	73.101.298,67	1	73.101.298,67
USD	7.480.130,33	0,874508089200	6.541.434,48

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 09/02/2022)

***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