



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 15/12/2021

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	41.991.757,61	416.218,47	100,8887	2,00	102,9065	2,00	98,8709	-0,0260	1,2370	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.831,78	100,00	118,3178	0,00	118,3178	0,00	118,3178	-0,0218	2,7233	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.001.555,81	926,84	1.080,6100	2,00	1.102,2222	2,00	1.058,9978	-0,3011	2,6695	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	548,13	0,50	1.096,2600	0,00	1.096,2600	0,00	1.096,2600	-0,2965	2,8599	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.278.863,70	26.572,34	1.064,2219	2,00	1.085,5063	2,00	1.042,9375	-0,3070	2,2745	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	556,45	0,50	1.112,9000	0,00	1.112,9000	0,00	1.112,9000	-0,2831	3,3871	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.287.850,44	2.261,23	1.896,2436	0,00	1.896,2436	2,00	1.858,3187	0,1282	34,5145	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	850.347,10	573,92	1.295,1655	2,00	1.511,2910	2,00	1.452,0246	0,0664	28,7959	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	7.644.317,49	7.640,40	1.000,5127	2,00	1.020,5230	2,00	980,5024	-0,5518	0,0513	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	76.423.311,02	1	76.423.311,02
USD	7.644.317,49	0,887941751021	6.787.708,66

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 15/12/2021)

** 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