



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 19/01/2022

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	40.668.148,29	410.120,85	99,1614	2,00	101,1446	2,00	97,1782	0,0152	-1,0454	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.771,13	100,00	117,7113	0,00	117,7113	0,00	117,7113	0,0194	-0,9670	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.003.391,73	926,84	1.082,5908	2,00	1.104,2426	2,00	1.060,9390	-0,5230	-0,5071	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	549,28	0,50	1.098,5600	0,00	1.098,5600	0,00	1.098,5600	-0,5144	-0,4928	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.019.357,48	26.473,97	1.058,3738	2,00	1.079,5413	2,00	1.037,2063	-0,7526	-1,0771	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	554,04	0,50	1.108,0800	0,00	1.108,0800	0,00	1.108,0800	-0,7132	-1,0148	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.509.230,72	2.299,43	1.961,0177	0,00	1.961,0177	2,00	1.921,7973	0,3789	2,3623	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	896.811,94	573,92	1.295,1655	2,00	1.593,8712	2,00	1.531,3664	0,1262	3,5004	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.418.925,30	7.640,40	971,0127	2,00	990,4330	2,00	951,5924	-1,0326	-1,6969	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	75.109.814,61	1	75.109.814,61
USD	7.418.925,30	0,881445570736	6.539.378,85

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 19/01/2022)

***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