



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 21/02/2022

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	38.856.258,51	402.313,28	96,5821	2,00	98,5137	2,00	94,6505	-0,2600	-3,6193	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.480,74	100,00	114,8074	2,00	114,8074	2,00	114,8074	-0,2475	-3,4101	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	984.160,39	926,84	1.061,8415	2,00	1.083,0783	2,00	1.040,6047	-0,5561	-2,4140	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	538,87	0,50	1.077,7400	0,00	1.077,7400	0,00	1.077,7400	-0,5500	-2,3786	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	27.518.252,35	26.604,75	1.034,3359	2,00	1.055,0226	2,00	1.013,6492	-0,7602	-3,3238	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	541,97	0,50	1.083,9400	0,00	1.083,9400	0,00	1.083,9400	-0,7363	-3,1712	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.501.711,22	2.302,85	1.954,8460	2,00	1.954,8460	2,00	1.915,7491	-0,0667	2,0401	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	905.590,52	573,92	1.295,1655	2,00	1.609,4730	2,00	1.546,3564	-1,8860	4,5135	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.432.627,51	7.815,48	951,0142	2,00	970,0345	2,00	931,9939	-0,6350	-3,7215	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	72.778.534,57	1	72.778.534,57
USD	7.432.627,51	0,879352796342	6.535.901,79

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 16/02/2022)

***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