



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 22/03/2022

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	38.631.320,42	404.562,89	95,4890	2,00	97,3988	2,00	93,5792	-0,0514	-4,7102	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.364,52	100,00	113,6452	2,00	113,6452	2,00	113,6452	-0,0472	-4,3879	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	942.012,01	897,05	1.050,1186	2,00	1.071,1210	2,00	1.029,1162	0,3479	-3,4914	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	533,06	0,50	1.066,1200	0,00	1.066,1200	0,00	1.066,1200	0,3539	-3,4312	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	26.776.666,90	26.371,30	1.015,3714	2,00	1.035,6788	2,00	995,0640	0,4666	-5,0964	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	532,54	0,50	1.065,0800	0,00	1.065,0800	0,00	1.065,0800	0,4906	-4,8560	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.189.781,97	2.263,79	1.850,7813	2,00	1.850,7813	2,00	1.813,7657	0,2780	-3,3919	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	1.020.149,99	573,92	1.295,1655	2,00	1.813,0754	2,00	1.741,9744	6,0785	17,7348	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.286.650,44	7.884,00	924,2333	2,00	942,7180	2,00	905,7486	0,0967	-6,4327	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	71.572.361,41	1	71.572.361,41
USD	7.286.650,44	0,909587047480	6.627.842,86

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 16/03/2022)

***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