



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 23/02/2022

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	38.740.926,15	402.272,54	96,3052	2,00	98,2313	2,00	94,3791	-0,0493	-3,8957	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.448,78	100,00	114,4878	0,00	114,4878	0,00	114,4878	-0,0451	-3,6790	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	946.574,38	897,05	1.055,2045	2,00	1.076,3086	2,00	1.034,1004	-0,6250	-3,0240	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	535,54	0,50	1.071,0800	0,00	1.071,0800	0,00	1.071,0800	-0,6180	-2,9819	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	27.250.794,01	26.599,75	1.024,4754	2,00	1.044,9649	2,00	1.003,9859	-0,9533	-4,2455	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	536,93	0,50	1.073,8600	0,00	1.073,8600	0,00	1.073,8600	-0,9299	-4,0717	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.498.484,43	2.302,85	1.953,4448	0,00	1.953,4448	2,00	1.914,3759	0,6921	1,9670	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	920.841,41	573,92	1.295,1655	2,00	1.636,5779	2,00	1.572,3983	1,6841	6,2736	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.401.740,10	7.868,05	940,7337	2,00	959,5484	2,00	921,9190	-1,0810	-4,7623	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	72.370.141,63	1	72.370.141,63
USD	7.401.740,10	0,881523272214	6.524.806,15

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 23/02/2022)

***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