



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 24/12/2021

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	42.047.721,43	415.722,47	101,1437	2,00	103,1666	2,00	99,1208	0,0223	1,4880	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.866,15	100,00	118,6615	2,00	118,6615	2,00	118,6615	0,0265	3,0217	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.004.963,29	926,84	1.084,2864	2,00	1.105,9721	2,00	1.062,6007	0,3402	3,0188	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	550,02	0,50	1.100,0400	0,00	1.100,0400	0,00	1.100,0400	0,3448	3,2145	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.373.427,88	26.617,97	1.065,9499	2,00	1.087,2689	2,00	1.044,6309	0,1624	2,4406	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	557,50	0,50	1.115,0000	0,00	1.115,0000	0,00	1.115,0000	0,1887	3,5822	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.315.716,80	2.262,27	1.907,6956	2,00	1.907,6956	2,00	1.869,5417	-0,0048	35,3269	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	853.218,80	573,92	1.295,1655	2,00	1.516,3947	2,00	1.456,9283	0,3377	29,2309	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	7.656.590,55	7.640,40	1.002,1191	2,00	1.022,1615	2,00	982,0767	0,1606	0,2119	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	76.608.021,87	1	76.608.021,87
USD	7.656.590,55	0,884877444474	6.775.144,28

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 22/12/2021)

** 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