



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 26/01/2022

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	40.364.806,63	409.106,96	98,6657	2,00	100,6390	2,00	96,6924	0,3854	-1,5401	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.715,70	100,00	117,1570	0,00	117,1570	0,00	117,1570	0,3895	-1,4334	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	997.592,63	926,84	1.076,3340	2,00	1.097,8607	2,00	1.054,8073	-0,5779	-1,0821	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	546,13	0,50	1.092,2600	0,00	1.092,2600	0,00	1.092,2600	-0,5735	-1,0634	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	27.990.234,75	26.610,75	1.051,8392	2,00	1.072,8760	2,00	1.030,8024	-0,6174	-1,6879	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	550,75	0,50	1.101,5000	0,00	1.101,5000	0,00	1.101,5000	-0,5938	-1,6026	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.450.456,90	2.299,43	1.935,4576	0,00	1.935,4576	2,00	1.896,7484	1,6404	1,0281	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	888.028,99	573,92	1.295,1655	2,00	1.578,2616	2,00	1.516,3690	-0,9794	2,4868	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.534.728,96	7.815,48	964,0782	2,00	983,3598	2,00	944,7966	-0,7142	-2,3989	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	74.703.932,48	1	74.703.932,48
USD	7.534.728,96	0,886760663297	6.681.501,25

* 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