



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 28/03/2022

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	38.914.797,47	407.084,37	95,5939	2,00	97,5058	2,00	93,6820	0,1341	-4,6055	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.379,85	100,00	113,7985	2,00	113,7985	2,00	113,7985	0,1508	-4,2589	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	945.241,64	897,05	1.053,7188	2,00	1.074,7932	2,00	1.032,6444	0,3428	-3,1605	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	534,92	0,50	1.069,8400	0,00	1.069,8400	0,00	1.069,8400	0,3489	-3,0942	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	26.768.156,54	26.294,24	1.018,0235	2,00	1.038,3840	2,00	997,6630	0,2612	-4,8485	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	534,06	0,50	1.068,1200	0,00	1.068,1200	0,00	1.068,1200	0,2854	-4,5844	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.215.326,34	2.280,24	1.848,6311	2,00	1.848,6311	2,00	1.811,6585	1,4765	-3,5041	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	995.009,11	573,92	1.295,1655	2,00	1.768,3935	2,00	1.699,0447	-2,4644	14,8333	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.231.094,89	7.905,64	914,6760	2,00	932,9695	2,00	896,3825	-1,0341	-7,4003	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	71.850.979,93	1	71.850.979,93
USD	7.231.094,89	0,910332271279	6.582.699,04

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 23/03/2022)

***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