



## WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA

ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508

Email: [info@wealthfs.com.cy](mailto:info@wealthfs.com.cy), [www.wealthfs.com.cy](http://www.wealthfs.com.cy)

### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 29/11/2021

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                           | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ<br>(%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>(%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01<br>(%) |    |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----|
| WEALTH GLOBAL BOND PARTICIPATING SHARES EUR | 14/9/2017               | EUR     | 42.168.025,99              | 420.042,96               | 100,3898                | 2,00                               | 102,3976         | 2,00                                  | 98,3820          | 0,3770                      | 0,7450                       | ** |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR    | 14/9/2017               | EUR     | 11.765,26                  | 100,00                   | 117,6526                | 2,00                               | 117,6526         | 2,00                                  | 117,6526         | 0,3895                      | 2,1458                       |    |
| EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR              | 27/12/2017              | EUR     | 1.004.026,65               | 926,84                   | 1.083,2759              | 2,00                               | 1.104,9414       | 2,00                                  | 1.061,6104       | -0,5465                     | 2,9228                       | *  |
| EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR                 | 27/12/2017              | EUR     | 549,40                     | 0,50                     | 1.098,8000              | 0,00                               | 1.098,8000       | 0,00                                  | 1.098,8000       | -0,5431                     | 3,0982                       | *  |
| SELECT PARTICIPATING SHARES EUR             | 27/12/2017              | EUR     | 28.621.842,00              | 26.901,82                | 1.063,9370              | 2,00                               | 1.085,2157       | 2,00                                  | 1.042,6583       | -0,5056                     | 2,2471                       | *  |
| SELECT MANAGEMENT SHARES EUR                | 27/12/2017              | EUR     | 555,90                     | 0,50                     | 1.111,8000              | 0,00                               | 1.111,8000       | 0,00                                  | 1.111,8000       | -0,4816                     | 3,2849                       | *  |
| HERMES PARTICIPATING SHARES EUR             | 26/3/2020               | EUR     | 4.218.464,20               | 2.239,08                 | 1.884,0167              | 2,00                               | 1.884,0167       | 2,00                                  | 1.846,3364       | 1,2859                      | 33,6472                      |    |
| VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR              | 7/4/2020                | EUR     | 854.027,62                 | 573,92                   | 1.295,1655              | 2,00                               | 1.517,8322       | 2,00                                  | 1.458,3094       | 0,2528                      | 29,3534                      | *  |
| WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD  | 17/3/2021               | USD     | 7.672.937,33               | 7.640,40                 | 1.004,2586              | 2,00                               | 1.024,3438       | 2,00                                  | 984,1734         | -0,6186                     | 0,4259                       | *  |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 76.879.257,02 | 1              | 76.879.257,02 |
| USD     | 7.672.937,33  | 0,883704489219 | 6.780.609,16  |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 24/11/2021)

\*\* 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