



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 30/12/2021

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	41.883.121,91	413.511,74	101,2864	2,00	103,3121	2,00	99,2607	0,0661	1,6290	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.885,86	100,00	118,8586	2,00	118,8586	2,00	118,8586	0,0703	3,1928	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.008.035,00	926,84	1.087,6006	2,00	1.109,3526	2,00	1.065,8486	0,3057	3,3337	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	551,73	0,50	1.103,4600	0,00	1.103,4600	0,00	1.103,4600	0,3109	3,5354	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.358.110,68	26.523,97	1.069,1501	2,00	1.090,5331	2,00	1.047,7671	0,3002	2,7481	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	559,29	0,50	1.118,5800	0,00	1.118,5800	0,00	1.118,5800	0,3211	3,9148	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.368.828,78	2.288,55	1.908,9917	2,00	1.908,9917	2,00	1.870,8119	-0,0585	35,4188	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	863.421,25	573,92	1.295,1655	2,00	1.534,5272	2,00	1.474,3496	1,1958	30,7762	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	7.676.275,96	7.640,40	1.004,6956	2,00	1.024,7895	2,00	984,6017	0,2571	0,4696	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	76.494.514,50	1	76.494.514,50
USD	7.676.275,96	0,884720870565	6.791.361,55

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/12/2021)

** 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