

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021

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	14/09/2017	EUR	41.834.240,38	413.038,98	101,2840	2,00	103,3097	2,00	99,2583	-0,0024	1,6260	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/09/2017	EUR	11.886,07	100,00	118,8607	0,00	118,8607	0,00	118,8607	0,0018	3,1946	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.008.505,88	926,84	1.088,1086	2,00	1.109,8708	2,00	1.066,3464	0,0467	3,3820	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	552,00	0,50	1.104,0000	0,00	1.104,0000	0,00	1.104,0000	0,0489	3,5861	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.377.935,89	26.523,97	1.069,8976	2,00	1.091,2956	2,00	1.048,4996	0,0699	2,8200	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	559,72	0,50	1.119,4400	0,00	1.119,4400	0,00	1.119,4400	0,0769	3,9946	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/03/2020	EUR	4.384.323,18	2.288,55	1.915,7621	0,00	1.915,7621	2,00	1.877,4469	0,3547	35,8991	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	866.481,56	573,92	1.295,1655	2,00	1.539,9661	2,00	1.479,5753	0,3544	31,2397	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/03/2021	USD	7.686.242,15	7.640,40	1.006,0000	2,00	1.026,1200	2,00	985,8800	0,1298	0,6000	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	76.484.484,68	1	76.484.484,68
USD	7.686.242,15	0,882924245100	6.786.369,55

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2021)

** 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