



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 06/04/2022

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	38.717.920,83	406.874,77	95,1593	2,00	97,0625	2,00	93,2561	-0,4267	-4,4522	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.402,09	100,00	114,0209	0,00	114,0209	0,00	114,0209	-0,4226	-4,0718	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	947.114,81	897,05	1.055,8070	2,00	1.076,9231	2,00	1.034,6909	-0,2880	-2,9686	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	536,05	0,50	1.072,1000	0,00	1.072,1000	0,00	1.072,1000	-0,2809	-2,8895	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	26.707.266,78	26.158,51	1.020,9783	2,00	1.041,3979	2,00	1.000,5587	-0,4229	-4,5723	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	535,86	0,50	1.071,7200	0,00	1.071,7200	0,00	1.071,7200	-0,3997	-4,2628	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.456.575,43	2.330,58	1.912,2206	0,00	1.912,2206	2,00	1.873,9762	-0,0931	-0,1849	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	973.296,43	573,92	1.695,8866	2,00	1.729,8043	2,00	1.661,9689	-6,5186	12,3274	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.262.203,78	7.905,64	918,6111	2,00	936,9833	2,00	900,2389	-0,4949	-7,0019	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	71.814.648,28	1	71.814.648,28
USD	7.262.203,78	0,9155	6.648.543,24

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/03/2022)

** Αποδόθηκε μέρισμα 0,5882€/μερίδιο στις 04/04/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

***Αποδόθηκε μέρισμα 18,2258\$/μερίδιο στις 31/12/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ