



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 02/02/2022

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	40.260.606,26	407.836,96	98,7174	2,00	100,6917	2,00	96,7431	0,1173	-1,4885	**
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.725,27	100,00	117,2527	0,00	117,2527	0,00	117,2527	0,1215	-1,3528	
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.000.100,33	926,84	1.079,0396	2,00	1.100,6204	2,00	1.057,4588	0,2514	-0,8335	*
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	547,53	0,50	1.095,0600	0,00	1.095,0600	0,00	1.095,0600	0,2563	-0,8098	*
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.030.609,33	26.610,75	1.053,3564	2,00	1.074,4235	2,00	1.032,2893	0,1442	-1,5461	*
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	551,67	0,50	1.103,3400	0,00	1.103,3400	0,00	1.103,3400	0,1670	-1,4382	*
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.563.748,50	2.322,36	1.965,1365	0,00	1.965,1365	2,00	1.925,8338	0,0016	2,5773	
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	899.972,10	573,92	1.295,1655	2,00	1.599,4876	2,00	1.536,7626	1,3449	3,8651	*
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.557.505,74	7.815,48	966,9925	2,00	986,3324	2,00	947,6527	0,3023	-2,1039	*

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	74.767.860,99	1	74.767.860,99
USD	7.557.505,74	0,883158173629	6.674.472,97

* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 19/01/2022)

***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