



## 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 05/04/2022

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	38.883.829,30	406.874,77	95,5671	2,00	97,4784	2,00	93,6558	-0,0200	-4,0452
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.450,47	100,00	114,5047	0,00	114,5047	0,00	114,5047	-0,0160	-3,6648
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	949.850,24	897,05	1.058,8563	2,00	1.080,0334	2,00	1.037,6792	0,3428	-2,6884
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	537,56	0,50	1.075,1200	0,00	1.075,1200	0,00	1.075,1200	0,3489	-2,6159
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	26.820.666,50	26.158,51	1.025,3134	2,00	1.045,8197	2,00	1.004,8071	0,2612	-4,1671
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	538,01	0,50	1.076,0200	0,00	1.076,0200	0,00	1.076,0200	0,2854	-3,8787
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.460.727,15	2.330,58	1.914,0020	0,00	1.914,0020	2,00	1.875,7220	-0,1290	-0,0919
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	1.041.164,90	573,92	1.814,1416	2,00	1.850,4244	2,00	1.777,8588	-2,4644	20,1601
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.298.315,89	7.905,64	923,1790	2,00	941,6426	2,00	904,7154	-1,0341	-6,5395

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	72.168.764,13	1	72.168.764,13
USD	7.298.315,89	0,9087	6.631.979,65

\* 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