



## 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 13/01/2022

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	41.139.530,19	412.282,07	99,7849	2,00	101,7806	2,00	97,7892	-0,0462	-0,4232
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.842,18	100,00	118,4218	2,00	118,4218	2,00	118,4218	-0,0420	-0,3693
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.008.666,95	926,84	1.088,2824	2,00	1.110,0480	2,00	1.066,5168	-0,1064	0,0160
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	552,12	0,50	1.104,2400	0,00	1.104,2400	0,00	1.104,2400	-0,1049	0,0217
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.285.157,63	26.523,97	1.066,3997	2,00	1.087,7277	2,00	1.045,0717	-0,4159	-0,3269
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	558,02	0,50	1.116,0400	0,00	1.116,0400	0,00	1.116,0400	-0,4087	-0,3037
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.593.634,23	2.319,58	1.980,3733	2,00	1.980,3733	2,00	1.940,7658	0,0754	3,3726
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	895.681,37	573,92	1.295,1655	2,00	1.591,8619	2,00	1.529,4359	3,3880	3,3699
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD***	17/3/2021	USD	7.496.333,34	7.640,40	981,1441	2,00	1.000,7670	2,00	961,5212	-0,3329	-0,6712

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	75.935.622,69	1	75.935.622,69
USD	7.496.333,34	0,879507475814	6.593.081,21

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 05/01/2022)

\*\*\*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**