



## 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 23/12/2021

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                           | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ<br>(%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>(%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01<br>(%) |    |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----|
| WEALTH GLOBAL BOND PARTICIPATING SHARES EUR | 14/9/2017               | EUR     | 42.038.345,13              | 415.722,47               | 101,1212                | 2,00                               | 103,1436         | 2,00                                  | 99,0988          | 0,1083                      | 1,4660                       | ** |
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR    | 14/9/2017               | EUR     | 11.863,01                  | 100,00                   | 118,6301                | 2,00                               | 118,6301         | 2,00                                  | 118,6301         | 0,1125                      | 2,9944                       |    |
| EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR              | 27/12/2017              | EUR     | 1.004.963,29               | 926,84                   | 1.084,2864              | 2,00                               | 1.105,9721       | 2,00                                  | 1.062,6007       | 0,3402                      | 3,0188                       | *  |
| EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR                 | 27/12/2017              | EUR     | 550,02                     | 0,50                     | 1.100,0400              | 0,00                               | 1.100,0400       | 0,00                                  | 1.100,0400       | 0,3448                      | 3,2145                       | *  |
| SELECT PARTICIPATING SHARES EUR             | 27/12/2017              | EUR     | 28.373.427,88              | 26.617,97                | 1.065,9499              | 2,00                               | 1.087,2689       | 2,00                                  | 1.044,6309       | 0,1624                      | 2,4406                       | *  |
| SELECT MANAGEMENT SHARES EUR                | 27/12/2017              | EUR     | 557,50                     | 0,50                     | 1.115,0000              | 0,00                               | 1.115,0000       | 0,00                                  | 1.115,0000       | 0,1887                      | 3,5822                       | *  |
| HERMES PARTICIPATING SHARES EUR             | 26/3/2020               | EUR     | 4.313.955,09               | 2.261,23                 | 1.907,7880              | 2,00                               | 1.907,7880       | 2,00                                  | 1.869,6322       | 0,7611                      | 35,3334                      |    |
| VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR              | 7/4/2020                | EUR     | 853.218,80                 | 573,92                   | 1.295,1655              | 2,00                               | 1.516,3947       | 2,00                                  | 1.456,9283       | 0,3377                      | 29,2309                      | *  |
| WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD  | 17/3/2021               | USD     | 7.656.590,55               | 7.640,40                 | 1.002,1191              | 2,00                               | 1.022,1615       | 2,00                                  | 982,0767         | 0,1606                      | 0,2119                       | *  |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ      | ΙΣΟΤΙΜΙΑ       | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |
|---------|---------------|----------------|---------------|
|         | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    |                | ΣΕ EUR        |
| EUR     | 76.596.880,72 | 1              | 76.596.880,72 |
| USD     | 7.656.590,55  | 0,884877444474 | 6.775.144,28  |

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 22/12/2021)

\*\* 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