



## 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 26/11/2021

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	42.009.667,19	420.042,96	100,0128	2,00	102,0131	2,00	98,0125	-0,8073	0,3735
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.719,61	100,00	117,1961	2,00	117,1961	2,00	117,1961	-0,8032	1,7494
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.004.026,65	926,84	1.083,2759	2,00	1.104,9414	2,00	1.061,6104	-0,5465	2,9228
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	549,40	0,50	1.098,8000	0,00	1.098,8000	0,00	1.098,8000	-0,5431	3,0982
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	28.621.842,00	26.901,82	1.063,9370	2,00	1.085,2157	2,00	1.042,6583	-0,5056	2,2471
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	555,90	0,50	1.111,8000	0,00	1.111,8000	0,00	1.111,8000	-0,4816	3,2849
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	4.164.905,85	2.239,08	1.860,0969	2,00	1.860,0969	2,00	1.822,8950	-3,3962	31,9504
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	854.027,62	573,92	1.295,1655	2,00	1.517,8322	2,00	1.458,3094	0,2528	29,3534
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	7.672.937,33	7.640,40	1.004,2586	2,00	1.024,3438	2,00	984,1734	-0,6186	0,4259

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	76.667.294,22	1	76.667.294,22
USD	7.672.937,33	0,883704489219	6.780.609,16

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 24/11/2021)

\*\* 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