



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

05/05/2022

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	11.112,99	100,000	111,1299	0,00	111,1299	0,00	111,1299	0,0291	-6,5041
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	37.452.116,29	404.458,522	92,5982	2,00	94,4502	2,00	90,7462	0,0250	-7,0080
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	520,02	0,500	1.040,0400	0,00	1.040,0400	0,00	1.040,0400	-0,5907	-7,0928 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	25.379.469,94	25.639,449	989,8602	2,00	1.009,6574	2,00	970,0630	-0,6141	-7,4808 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	683.086,37	660,267	1.034,5608	2,00	1.055,2520	2,00	1.013,8696	-0,3734	-4,9212 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	525,38	0,500	1.050,7600	0,00	1.050,7600	0,00	1.050,7600	-0,3679	-4,8225 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.421.389,56	2.357,654	1.875,3344	0,00	1.875,3344	2,00	1.837,8277	-1,5981	-2,1103
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	956.749,69	573,916	1.667,0553	2,00	1.700,3964	2,00	1.633,7142	-0,5620	10,4178 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	7.046.856,87	7.905,635	891,3714	2,00	909,1988	2,00	873,5440	-0,3304	-9,7596 *

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.904.970,24	1,0000	68.904.970,24
USD	7.046.856,87	0,9463	6.668.108,32

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 04/05/2022)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,5882 EUR/μερίδιο στις 04/04/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα