

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

06/06/2022

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/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	11.126,78	100,000	111,2678	0,00	111,2678	0,00	111,2678	0,0661	-6,3881
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	37.029.370,24	399.930,827	92,5894	2,00	94,4412	2,00	90,7376	0,0536	-7,0167
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	519,45	0,500	1.038,9000	0,00	1.038,9000	0,00	1.038,9000	1,2020	-7,1947 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	25.207.279,34	25.516,742	987,8722	2,00	1.007,6296	2,00	968,1148	1,1790	-7,6667 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	679.381,18	660,267	1.028,9492	2,00	1.049,5282	2,00	1.008,3702	0,7111	-5,4369 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	522,65	0,500	1.045,3000	0,00	1.045,3000	0,00	1.045,3000	0,7168	-5,3170 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.428.746,52	2.359,145	1.877,2676	0,00	1.877,2676	2,00	1.839,7222	0,7273	-2,0094
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	953.098,14	573,916	1.660,6927	2,00	1.693,9066	2,00	1.627,4788	0,9611	9,9964 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	7.093.202,28	7.962,589	890,8161	2,00	908,6324	2,00	872,9998	1,5861	-9,8158 *

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.310.044,30	1,0000	68.310.044,30
USD	7.093.202,28	0,9323	6.613.091,81

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 01/06/2022)

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