



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

09/06/2022

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	11.040,31	100,000	110,4031	0,00	110,4031	0,00	110,4031	-0,5265	-7,1156
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.836.493,80	401.013,683	91,8584	2,00	93,6956	2,00	90,0212	-0,5306	-7,7462
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	519,07	0,500	1.038,1400	0,00	1.038,1400	0,00	1.038,1400	-0,0732	-7,2626 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	25.173.320,16	25.506,742	986,9281	2,00	1.006,6667	2,00	967,1895	-0,0956	-7,7549 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	679.998,82	660,267	1.029,8846	2,00	1.050,4823	2,00	1.009,2869	0,0909	-5,3509 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	523,17	0,500	1.046,3400	0,00	1.046,3400	0,00	1.046,3400	0,0994	-5,2228 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.429.158,60	2.383,102	1.858,5686	0,00	1.858,5686	2,00	1.821,3972	-0,5651	-2,9855
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	970.055,14	573,916	1.690,2389	2,00	1.724,0437	2,00	1.656,4341	1,7791	11,9534 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	7.060.074,00	7.962,589	886,6556	2,00	904,3887	2,00	868,9225	-0,4671	-10,2370 *

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.101.109,07	1,0000	68.101.109,07
USD	7.060.074,00	0,9308	6.571.790,00

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/06/2022)

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