



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
11/05/2022

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	10.990,18	100,000	109,9018	0,00	109,9018	0,00	109,9018	0,3324	-7,5373
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.651.150,32	400.331,899	91,5519	2,00	93,3829	2,00	89,7209	0,3282	-8,0521
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	513,93	0,500	1.027,8600	0,00	1.027,8600	0,00	1.027,8600	-1,1712	-8,1809
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	25.076.649,31	25.639,449	978,0495	2,00	997,6105	2,00	958,4885	-1,1932	-8,5848
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	676.302,64	660,267	1.024,2866	2,00	1.044,7723	2,00	1.003,8009	-0,9931	-5,8654
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	520,19	0,500	1.040,3800	0,00	1.040,3800	0,00	1.040,3800	-0,9879	-5,7627
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.324.492,78	2.359,238	1.833,0040	0,00	1.833,0040	2,00	1.796,3439	1,4249	-4,3199
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	937.872,08	573,916	1.634,1626	2,00	1.666,8459	2,00	1.601,4793	-1,9731	8,2391
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.940.309,81	7.905,635	877,8940	2,00	895,4519	2,00	860,3361	-1,5120	-11,1240

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	67.678.491,43	1,0000	67.678.491,43
USD	6.940.309,81	0,9476	6.576.622,58

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 11/05/2022)

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