

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 12/04/2022

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	11.344,41	100,00	113,4441	0,00	113,4441	0,00	113,4441	-0,1709	-4,5571
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	38.512.435,54	406.874,77	94,6543	2,00	96,5474	2,00	92,7612	-0,1751	-4,9561
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	535,86	0,50	1.071,7200	0,00	1.071,7200	0,00	1.071,7200	-0,3997	-4,2628
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	26.707.266,78	26.158,51	1.020,9783	2,00	1.041,3979	2,00	1.000,5587	-0,4229	-4,5723
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	947.114,81	897,05	1.055,8070	2,00	1.076,9231	2,00	1.034,6909	-0,2880	-2,9686
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	536,05	0,50	1.072,1000	0,00	1.072,1000	0,00	1.072,1000	-0,2809	-2,8895
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.405.464,10	2.266,65	1.943,6040	0,00	1.943,6040	2,00	1.904,7319	0,4014	1,4533
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	973.296,43	573,92	1.695,8866	2,00	1.729,8043	2,00	1.661,9689	-6,5186	12,3274
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	7.262.203,78	7.905,64	918,6111	2,00	936,9833	2,00	900,2389	-0,4949	-7,0019

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.557.993,98	1,0000	71.557.993,98
USD	7.262.203,78	0,9207	6.686.496,44

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/04/2022)

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

***Αποδόθηκε μέρισμα 18,2258 USD/μερίδιο στις 31/12/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα