

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 14/04/2022

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	11.336,72	100,00	113,3672	0,00	113,3672	0,00	113,3672	0,0251	-4,6218
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	38.372.090,45	405.700,86	94,5822	2,00	96,4738	2,00	92,6906	0,0209	-5,0281
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	532,26	0,50	1.064,5200	0,00	1.064,5200	0,00	1.064,5200	-0,6719	-4,9060 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	26.312.049,52	25.951,89	1.013,8779	2,00	1.034,1555	2,00	993,6003	-0,6955	-5,2360 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	694.892,54	660,27	1.052,4417	2,00	1.073,4905	2,00	1.031,3929	-0,3188	-3,2779 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	534,37	0,50	1.068,7400	0,00	1.068,7400	0,00	1.068,7400	-0,3135	-3,1938 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.436.376,94	2.266,65	1.957,2421	0,00	1.957,2421	2,00	1.918,0973	0,3454	2,1652
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	971.675,83	573,92	1.693,0628	2,00	1.726,9241	2,00	1.659,2015	-0,1666	12,1404 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	7.204.043,31	7.905,64	911,2542	2,00	929,4793	2,00	893,0291	-0,8009	-7,7467 *

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.799.488,63	1,0000	70.799.488,63
USD	7.204.043,31	0,9193	6.622.580,72

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/04/2022)

**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