



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

14/06/2022

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	10.660,19	100,000	106,6019	0,00	106,6019	0,00	106,6019	-2,3542	-10,3136
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.692.507,90	402.499,970	88,6770	2,00	90,4505	2,00	86,9035	-2,3708	-10,9210
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	4.120.967,12	2.383,102	1.729,2450	0,00	1.729,2450	2,00	1.694,6601	-4,6211	-9,7360
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

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

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

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	66.648.551,57	1,0000	66.648.551,57
USD	7.060.074,00	0,9568	6.754.758,90