



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

16/05/2022

| 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 | 11.013,39 | 100,000 | 110,1339 | 0,00 | 110,1339 | 0,00 | 110,1339 | 0,0381 | -7,3420 |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 ** | 14/09/2017 | EUR | 36.676.713,20 | 399.850,365 | 91,7261 | 2,00 | 93,5606 | 2,00 | 89,8916 | 0,0256 | -7,8782 |
| 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 | 4.301.899,42 | 2.359,238 | 1.823,4275 | 0,00 | 1.823,4275 | 2,00 | 1.786,9590 | -0,0110 | -4,8197 |
| 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 | 67.681.484,16 | 1,0000 | 67.681.484,16 |
| USD | 6.940.309,81 | 0,9595 | 6.659.287,86 |

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

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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ