



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

16/06/2022

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	10.567,14	100,000	105,6714	0,00	105,6714	0,00	105,6714	-0,9659	-11,0964
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.311.719,94	401.745,970	87,8956	2,00	89,6535	2,00	86,1377	-0,9701	-11,7007
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	498,31	0,500	996,6200	0,00	996,6200	0,00	996,6200	-3,9995	-10,9716 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	24.098.342,12	25.440,539	947,2418	2,00	966,1866	2,00	928,2970	-4,0212	-11,4643 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	661.514,67	660,267	1.001,8896	2,00	1.021,9274	2,00	981,8518	-2,7183	-7,9237 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	508,98	0,500	1.017,9600	0,00	1.017,9600	0,00	1.017,9600	-2,7124	-7,7935 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.032.437,16	2.383,102	1.692,0959	0,00	1.692,0959	2,00	1.658,2540	-2,3365	-11,6751
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	896.737,56	573,916	1.562,4892	2,00	1.593,7390	2,00	1.531,2394	-7,5581	3,4918 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.914.630,43	8.075,372	856,2615	2,00	873,3867	2,00	839,1363	-3,4280	-13,3140 *

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	65.012.325,88	1,0000	65.012.325,88
USD	6.914.630,43	0,9615	6.648.683,11

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 15/06/2022)

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