



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

21/04/2022

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	11.334,66	100,000	113,3466	0,00	113,3466	0,00	113,3466	-0,0051	-4,6391
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	38.348.836,05	405.646,855	94,5375	2,00	96,4283	2,00	92,6468	-0,0092	-5,0727
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	532,42	0,500	1.064,8400	0,00	1.064,8400	0,00	1.064,8400	0,0300	-4,8774
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	26.012.530,51	25.654,891	1.013,9404	2,00	1.034,2192	2,00	993,6616	0,0061	-5,2301
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	695.260,16	660,267	1.052,9985	2,00	1.074,0585	2,00	1.031,9385	0,0529	-3,2267
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	534,68	0,500	1.069,3600	0,00	1.069,3600	0,00	1.069,3600	0,0580	-3,1377
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.511.794,49	2.264,547	1.992,3607	0,00	1.992,3607	2,00	1.952,5135	0,1507	3,9983
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	973.140,92	573,916	1.695,6156	2,00	1.729,5279	2,00	1.661,7033	0,1507	12,3095
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	7.193.643,48	7.905,635	909,9387	2,00	928,1375	2,00	891,7399	-0,1444	-7,8799

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.553.963,89	1,0000	70.553.963,89
USD	7.193.643,48	0,9185	6.607.553,49

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/04/2022)

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