

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ  
 23/05/2022

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	10.991,25	100,000	109,9125	0,00	109,9125	0,00	109,9125	0,2556	-7,5283
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.547.646,03	399.362,365	91,5150	2,00	93,3453	2,00	89,6847	0,2431	-8,0889
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	515,08	0,500	1.030,1600	0,00	1.030,1600	0,00	1.030,1600	0,2237	-7,9754 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	25.026.856,89	25.537,410	980,0076	2,00	999,6078	2,00	960,4074	0,2002	-8,4017 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	675.803,25	660,267	1.023,5303	2,00	1.044,0009	2,00	1.003,0597	-0,0739	-5,9349 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	519,84	0,500	1.039,6800	0,00	1.039,6800	0,00	1.039,6800	-0,0673	-5,8261 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.303.502,77	2.352,973	1.828,9639	0,00	1.828,9639	2,00	1.792,3846	0,1038	-4,5307
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	931.151,75	573,916	1.622,4530	2,00	1.654,9021	2,00	1.590,0039	-0,7166	7,4635 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.981.154,19	7.962,589	876,7443	2,00	894,2792	2,00	859,2094	-0,1310	-11,2404 *

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	67.496.986,86	1,0000	67.496.986,86
USD	6.981.154,19	0,9382	6.549.539,53

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 18/05/2022)

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