

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
24/06/2022

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	10.585,96	100,000	105,8596	0,00	105,8596	0,00	105,8596	0,1957	-10,9381
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.289.433,12	400.912,177	88,0229	2,00	89,7834	2,00	86,2624	0,1916	-11,5737
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	493,38	0,500	986,7600	0,00	986,7600	0,00	986,7600	-0,9894	-11,8524
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.658.421,50	25.231,633	937,6492	2,00	956,4022	2,00	918,8962	-1,0127	-12,3608
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	657.886,31	660,267	996,3944	2,00	1.016,3223	2,00	976,4665	-0,5485	-8,4288
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	506,22	0,500	1.012,4400	0,00	1.012,4400	0,00	1.012,4400	-0,5423	-8,2935
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.169.018,36	2.373,821	1.756,2480	0,00	1.756,2480	2,00	1.721,1230	-0,7294	-8,3265
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	867.386,66	573,916	1.511,3478	2,00	1.541,5748	2,00	1.481,1208	-3,2731	0,1045
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.857.323,72	8.075,372	849,1651	2,00	866,1484	2,00	832,1818	-0,8288	-14,0325

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	64.653.731,51	1,0000	64.653.731,51
USD	6.857.323,72	0,9502	6.515.891,03

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 22/06/2022)

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