

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

25/05/2022

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	10.989,12	100,000	109,8912	0,00	109,8912	0,00	109,8912	0,2038	-7,5462
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.537.538,59	399.362,365	91,4897	2,00	93,3195	2,00	89,6599	0,1997	-8,1141
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	513,28	0,500	1.026,5600	0,00	1.026,5600	0,00	1.026,5600	-0,3495	-8,2970 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	24.948.664,46	25.552,716	976,3606	2,00	995,8878	2,00	956,8334	-0,3722	-8,7426 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	674.583,77	660,267	1.021,6833	2,00	1.042,1170	2,00	1.001,2496	-0,1805	-6,1047 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	518,93	0,500	1.037,8600	0,00	1.037,8600	0,00	1.037,8600	-0,1751	-5,9909 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.310.817,11	2.352,973	1.832,0725	0,00	1.832,0725	2,00	1.795,4311	0,3782	-4,3685
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	944.024,90	573,916	1.644,8834	2,00	1.677,7811	2,00	1.611,9857	1,3824	8,9492 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.982.451,12	7.962,589	876,9071	2,00	894,4452	2,00	859,3690	0,0185	-11,2239 *

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	67.427.650,16	1,0000	67.427.650,16
USD	6.982.451,12	0,9384	6.552.600,53

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 25/05/2022)

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