

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

07/04/2022

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 Fund Share Class M CYF000000747M	14/9/2017	EUR	11.390,71	100,00	113,9071	0,00	113,9071	0,00	113,9071	-0,0999	-4,1676
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/9/2017	EUR	38.677.657,96	406.874,77	95,0603	2,00	96,9615	2,00	93,1591	-0,1040	-4,5510
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	535,86	0,50	1.071,7200	0,00	1.071,7200	0,00	1.071,7200	-0,3997	-4,2628
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	26.707.266,78	26.158,51	1.020,9783	2,00	1.041,3979	2,00	1.000,5587	-0,4229	-4,5723
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	947.114,81	897,05	1.055,8070	2,00	1.076,9231	2,00	1.034,6909	-0,2880	-2,9686
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	536,05	0,50	1.072,1000	0,00	1.072,1000	0,00	1.072,1000	-0,2809	-2,8895
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/3/2020	EUR	4.465.946,23	2.330,58	1.916,2414	0,00	1.916,2414	2,00	1.877,9166	0,2102	0,0250
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	973.296,43	573,92	1.695,8866	2,00	1.729,8043	2,00	1.661,9689	-6,5186	12,3274
Wealth Alternative Services AIF VCIC PLC - Wealth Global Bond USD Oppor CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	7.262.203,78	7.905,64	918,6111	2,00	936,9833	2,00	900,2389	-0,4949	-7,0019

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.783.744,83	1,0000	71.783.744,83
USD	7.262.203,78	0,9161	6.652.806,69

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/04/2022)

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

***Αποδόθηκε μέρισμα 18,2258 USD/μερίδιο στις 31/12/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ