

## ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

12/05/2022

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                           | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ<br>01/01 (%) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR<br>CYF000000747M   | 14/09/2017              | EUR  | 10.960,85                  | 100,000                  | 109,6085                | 0,00                         | 109,6085      | 0,00                         | 109,6085         | -0,2669                  | -7,7841                   |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **    | 14/09/2017              | EUR  | 36.551.806,55              | 400.331,899              | 91,3038                 | 2,00                         | 93,1299       | 2,00                         | 89,4777          | -0,2711                  | -8,2997                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M  | 27/12/2017              | EUR  | 513,93                     | 0,500                    | 1.027,8600              | 0,00                         | 1.027,8600    | 0,00                         | 1.027,8600       | -1,1712                  | -8,1809                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820   | 27/12/2017              | EUR  | 25.076.649,31              | 25.639,449               | 978,0495                | 2,00                         | 997,6105      | 2,00                         | 958,4885         | -1,1932                  | -8,5848                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838    | 27/12/2017              | EUR  | 676.302,64                 | 660,267                  | 1.024,2866              | 2,00                         | 1.044,7723    | 2,00                         | 1.003,8009       | -0,9931                  | -5,8654                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M<br>CYF000000838M   | 27/12/2017              | EUR  | 520,19                     | 0,500                    | 1.040,3800              | 0,00                         | 1.040,3800    | 0,00                         | 1.040,3800       | -0,9879                  | -5,7627                   |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF0000001182    | 26/03/2020              | EUR  | 4.241.704,51               | 2.359,238                | 1.797,9129              | 0,00                         | 1.797,9129    | 2,00                         | 1.761,9546       | -1,9145                  | -6,1516                   |
| VAMAR CLASS P                                               | 07/04/2020              | EUR  | 937.872,08                 | 573,916                  | 1.634,1626              | 2,00                         | 1.666,8459    | 2,00                         | 1.601,4793       | -1,9731                  | 8,2391                    |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF0000001745 *** | 17/03/2021              | USD  | 6.940.309,81               | 7.905,635                | 877,8940                | 2,00                         | 895,4519      | 2,00                         | 860,3361         | -1,5120                  | -11,1240                  |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 67.496.330,06          | 1,0000   | 67.496.330,06        |
| USD     | 6.940.309,81           | 0,9608   | 6.668.245,40         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 11/05/2022)

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