

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 01/07/2022

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	10.388,69	100,000	103,8869	0,00	103,8869	0,00	103,8869	0,0900	-12,5978
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.138.709,95	398.245,177	85,7228	2,00	87,4373	2,00	84,0083	-0,6499	-13,2354
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	489,14	0,500	978,2800	0,00	978,2800	0,00	978,2800	-0,8594	-12,6099 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.444.794,43	25.226,133	929,3852	2,00	947,9729	2,00	910,7975	-0,8814	-13,1333 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	654.079,80	660,267	990,6292	2,00	1.010,4418	2,00	970,8166	-0,5786	-8,9586 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	503,32	0,500	1.006,6400	0,00	1.006,6400	0,00	1.006,6400	-0,5729	-8,8188 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.146.468,88	2.361,239	1.756,0564	0,00	1.756,0564	2,00	1.720,9353	0,2761	-8,3365
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	854.335,06	573,916	1.488,6065	2,00	1.518,3786	2,00	1.458,8344	-1,5048	-1,4018 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.823.529,45	8.075,372	844,9802	2,00	861,8798	2,00	828,0806	-0,4929	-14,4561 *
GENOS FUND CLASS A ****	29/6/2022	EUR	1.051.025,51	1.044,791	1.005,9672	0,00	1.005,9672	0,00	1.005,9672	0,5967	0,5967
APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS	2/10/2017	EUR	4.546.938,35	24.003.917,000	0,1894	0,00	0,1894	0,00	0,1894	0,5234	-16,2740

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	64.300.794,78	1,0000	64.300.794,78
USD	6.823.529,45	0,9592	6.545.351,99

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/06/2022)

***Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/06/2022)

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

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6349 EUR/μερίδιο στις 01/07/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα