



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

02/08/2022

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	10.902,03	100,000	109,0203	0,00	109,0203	0,00	109,0203	-0,0398	-8,2789
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.107.215,97	390.772,629	89,8405	2,00	91,6373	2,00	88,0437	-0,0439	-9,1263
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	501,79	0,500	1.003,5800	0,00	1.003,5800	0,00	1.003,5800	0,8481	-10,3498
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.880.707,83	25.070,571	952,5394	2,00	971,5902	2,00	933,4886	0,8246	-10,9691
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	659.564,45	660,267	998,9360	2,00	1.018,9147	2,00	978,9573	0,4733	-8,1952
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	507,66	0,500	1.015,3200	0,00	1.015,3200	0,00	1.015,3200	0,4790	-8,0326
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.226.276,21	2.325,182	1.817,6109	0,00	1.817,6109	2,00	1.781,2587	-0,0572	-5,1234
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	865.790,09	573,916	1.508,5659	2,00	1.538,7372	2,00	1.478,3946	1,6270	-0,0798
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.959.948,02	8.015,605	868,2998	2,00	885,6658	2,00	850,9338	1,6371	-12,0953
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.891.172,43	24.003.917,000	0,2038	0,00	0,2038	1,50	0,2007	-0,1232	-9,9027
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	1.098.786,60	1.044,791	1.051,6808	0,00	1.051,6808	0,00	1.051,6808	4,5442	5,1681

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.741.425,06	1,0000	70.741.425,06
USD	6.959.948,02	0,9781	6.807.460,90

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/07/2022)

***Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/07/2022)

**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