



## ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

04/07/2022

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	10.428,75	100,000	104,2875	0,00	104,2875	0,00	104,2875	0,3856	-12,2607
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.266.109,66	398.245,177	86,0427	2,00	87,7636	2,00	84,3218	0,3731	-12,9162
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 CYF0000001182	26/03/2020	EUR	4.166.204,63	2.361,239	1.764,4146	0,00	1.764,4146	2,00	1.729,1263	0,4759	-7,9002
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 CYF0000001745 ***	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
APOLLO GLOBAL EQUITY FoFs VARIABLE CYF000000895	2/10/2017	EUR	4.556.919,02	24.003.917,000	0,1898	0,00	0,1898	1,50	0,1869	0,2195	-16,0920
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

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	69.004.889,32	1,0000	69.004.889,32
USD	6.823.529,45	0,9565	6.526.570,49

\*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

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