

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
05/08/2022

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	10.936,35	100,000	109,3635	0,00	109,3635	0,00	109,3635	-0,0725	-7,9902
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.732.904,06	396.537,711	90,1122	2,00	91,9144	2,00	88,3100	-0,0765	-8,8552
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	510,37	0,500	1.020,7400	0,00	1.020,7400	0,00	1.020,7400	1,7099	-8,8169
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	24.055.194,39	24.835,111	968,5962	2,00	987,9681	2,00	949,2243	1,6857	-9,4683
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	666.929,33	660,267	1.010,0904	2,00	1.030,2922	2,00	989,8886	1,1166	-7,1701
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	513,36	0,500	1.026,7200	0,00	1.026,7200	0,00	1.026,7200	1,1228	-7,0000
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	4.181.114,09	2.325,182	1.798,1879	0,00	1.798,1879	2,00	1.762,2241	-1,2773	-6,1372
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	868.552,59	573,916	1.513,3793	2,00	1.543,6469	2,00	1.483,1117	0,3191	0,2390
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745 ***	17/03/2021	USD	6.830.921,69	7.730,327	883,6524	2,00	901,3254	2,00	865,9794	1,7681	-10,5411
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.939.800,94	24.003.917,000	0,2058	0,00	0,2058	1,50	0,2027	-0,0960	-9,0186
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

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.555.242,08	1,0000	71.555.242,08
USD	6.830.921,69	0,9772	6.675.385,21

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 03/08/2022)

***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

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