

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 07/07/2022

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	10.525,71	100,000	105,2571	0,00	105,2571	0,00	105,2571	0,6021	-11,4450
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.515.867,37	397.501,468	86,8321	2,00	88,5687	2,00	85,0955	0,5980	-12,1285
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	488,53	0,500	977,0600	0,00	977,0600	0,00	977,0600	-0,1248	-12,7189
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.331.207,50	25.141,133	928,0094	2,00	946,5696	2,00	909,4492	-0,1481	-13,2618
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	650.798,75	660,267	985,6600	2,00	1.005,3732	2,00	965,9468	-0,5017	-9,4153
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	500,82	0,500	1.001,6400	0,00	1.001,6400	0,00	1.001,6400	-0,4968	-9,2717
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.089.151,04	2.351,917	1.738,6460	0,00	1.738,6460	2,00	1.703,8731	1,5197	-9,2453
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	845.383,03	573,916	1.473,0083	2,00	1.502,4685	2,00	1.443,5481	-1,0479	-2,4350
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.807.565,59	8.075,372	843,0033	2,00	859,8634	2,00	826,1432	-0,2340	-14,6563
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.710.691,61	24.003.917,000	0,1962	0,00	0,1962	1,50	0,1932	1,5861	-13,2626
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	69.205.639,87	1,0000	69.205.639,87
USD	6.807.565,59	0,9823	6.687.196,06

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/07/2022)

***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