

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

08/11/2022

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	10.662,15	100,000	106,6215	0,00	106,6215	0,00	106,6215	0,2741	-10,2971	
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.887.583,30	396.215,395	85,5282	2,00	87,2388	2,00	83,8176	0,2701	-12,7898	
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	489,76	0,500	979,5200	0,00	979,5200	0,00	979,5200	1,1734	-12,4991	*
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.235.742,70	23.993,810	926,7283	2,00	945,2629	2,00	908,1937	1,1503	-13,3816	*
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	547.716,09	565,931	967,8143	2,00	987,1706	2,00	948,4580	-0,0168	-11,0554	*
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	492,14	0,500	984,2800	0,00	984,2800	0,00	984,2800	-0,0081	-10,8442	*
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.021.703,65	2.256,398	1.782,3556	0,00	1.782,3556	2,00	1.746,7085	-0,0515	-6,9636	
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	861.865,99	573,916	1.501,7285	2,00	1.531,7631	2,00	1.471,6939	0,9474	-0,5327	*
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.334.794,79	7.683,303	824,4885	2,00	840,9783	2,00	807,9987	0,5727	-16,5307	*
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.122.150,09	26.737.264,000	0,1916	0,00	0,1916	1,50	0,1887	0,2415	-15,2962	
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	981.641,21	1.044,791	939,5575	0,00	939,5575	0,00	939,5575	4,5310	-6,0443	****
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.263,58	38,035	927,1350	0,00	927,1350	0,00	927,1350	4,5673	-11,8425	****
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	742.928,54	817,960	908,2700	0,00	908,2700	0,00	908,2700	1,8947	-11,8009	****
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.444,59	33,377	912,1428	0,00	912,1428	0,00	912,1428	1,4809	1,4809	****
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	0,00	0,000	939,5575	0,00	939,5575	0,00	939,5575	0,0000	0,0000	****

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.478.683,79	1,0000	68.478.683,79
USD	6.334.794,79	1,0004	6.337.329,72

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/11/2022)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2022)

**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

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6412 EUR/μερίδιο στις 30/09/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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