

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

09/08/2022

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	10.931,02	100,000	109,3102	0,00	109,3102	0,00	109,3102	-0,1663	-8,0350
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.724.597,68	396.704,170	90,0535	2,00	91,8546	2,00	88,2524	-0,1705	-8,9138
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 CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.193.385,66	2.325,182	1.803,4656	0,00	1.803,4656	2,00	1.767,3963	-0,4212	-5,8617
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 CYF000001745 ***	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	4.911.177,50	24.003.917,000	0,2046	0,00	0,2046	1,50	0,2015	-0,7914	-9,5491
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	71.530.578,50	1,0000	71.530.578,50
USD	6.830.921,69	0,9771	6.674.732,94

*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