

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 09/09/2022

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	10.757,22	100,000	107,5722	0,00	107,5722	0,00	107,5722	0,4039	-9,4973
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.028.344,75	407.060,547	88,5086	2,00	90,2788	2,00	86,7384	0,3998	-10,4554
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	498,50	0,500	997,0000	0,00	997,0000	0,00	997,0000	-0,6814	-10,9376
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.718.823,98	25.099,297	944,9995	2,00	963,8995	2,00	926,0995	-0,7034	-11,6738
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	659.892,41	660,267	999,4327	2,00	1.019,4214	2,00	979,4440	-0,4440	-8,1495
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	508,07	0,500	1.016,1400	0,00	1.016,1400	0,00	1.016,1400	-0,4389	-7,9583
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.157.066,14	2.338,510	1.777,6559	0,00	1.777,6559	2,00	1.742,1028	0,7181	-7,2089
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	868.978,03	573,916	1.514,1206	2,00	1.544,4030	2,00	1.483,8382	-0,4503	0,2881
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.580.471,46	7.717,182	852,7039	2,00	869,7580	2,00	835,6498	-1,2082	-13,6742
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.886.779,21	24.093.569,000	0,2028	0,00	0,2028	1,50	0,1998	0,8558	-10,3448
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	1.075.920,27	1.044,791	1.029,7947	0,00	1.029,7947	0,00	1.029,7947	-2,0811	2,9795
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	38.959,95	38,035	1.024,3184	0,00	1.024,3184	0,00	1.024,3184	-2,6018	-2,6018
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	0,00	0,000	1.029,7947	0,00	1.029,7947	0,00	1.029,7947	0,0000	0,0000

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.446.528,53	1,0000	71.446.528,53
USD	6.580.471,46	0,9951	6.548.384,38

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 07/09/2022)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 07/09/2022)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6349 EUR/μερίδιο στις 01/07/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,5882 EUR/μερίδιο στις 04/04/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα