

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**10/08/2022**

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	10.952,25	100,000	109,5225	0,00	109,5225	0,00	109,5225	0,1942	-7,8564
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.113.102,17	400.257,614	90,2246	2,00	92,0291	2,00	88,4201	0,1901	-8,7430
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	512,52	0,500	1.025,0400	0,00	1.025,0400	0,00	1.025,0400	0,4213	-8,4328
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	24.147.793,98	24.831,931	972,4493	2,00	991,8983	2,00	953,0003	0,3978	-9,1082
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	671.002,59	660,267	1.016,2595	2,00	1.036,5847	2,00	995,9343	0,6107	-6,6031
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	516,52	0,500	1.033,0400	0,00	1.033,0400	0,00	1.033,0400	0,6156	-6,4275
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.209.761,09	2.325,182	1.810,5082	0,00	1.810,5082	2,00	1.774,2980	0,3905	-5,4941
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	865.292,39	573,916	1.507,6987	2,00	1.537,8527	2,00	1.477,5447	-0,3754	-0,1372
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.830.725,56	7.745,039	881,9485	2,00	899,5875	2,00	864,3095	-0,1928	-10,7136
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.934.987,75	24.003.917,000	0,2056	0,00	0,2056	1,50	0,2025	0,4848	-9,1070
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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	72.052.707,86	1,0000	72.052.707,86
USD	6.830.725,56	0,9754	6.662.822,43

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 10/08/2022)

\*\*\*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