



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

12/08/2022

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	11.011,03	100,000	110,1103	0,00	110,1103	0,00	110,1103	0,1754	-7,3619
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.695.681,50	404.577,010	90,7014	2,00	92,5154	2,00	88,8874	0,1713	-8,2672
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	4.243.469,59	2.341,720	1.812,1166	0,00	1.812,1166	2,00	1.775,8743	-0,0023	-5,4101
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	5.008.363,31	23.964.457,000	0,2090	0,00	0,2090	1,50	0,2059	1,1236	-7,6039
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	72.742.430,03	1,0000	72.742.430,03
USD	6.830.725,56	0,9723	6.641.444,39

*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