

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

16/09/2022

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	10.658,94	100,000	106,5894	0,00	106,5894	0,00	106,5894	-0,4821	-10,3241
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.437.414,03	404.191,621	87,6748	2,00	89,4283	2,00	85,9213	-0,4862	-11,2875
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	500,60	0,500	1.001,2000	0,00	1.001,2000	0,00	1.001,2000	0,4213	-10,5624
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.807.372,13	25.093,297	948,7542	2,00	967,7293	2,00	929,7791	0,3973	-11,3229
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	661.425,78	660,267	1.001,7550	2,00	1.021,7901	2,00	981,7199	0,2324	-7,9361
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	509,28	0,500	1.018,5600	0,00	1.018,5600	0,00	1.018,5600	0,2382	-7,7391
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	4.034.024,57	2.302,300	1.752,1716	0,00	1.752,1716	2,00	1.717,1282	-0,6383	-8,5392
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	866.174,06	573,916	1.509,2349	2,00	1.539,4196	2,00	1.479,0502	-0,3227	-0,0355
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745 ***	17/03/2021	USD	6.602.545,03	7.717,182	855,5643	2,00	872,6756	2,00	838,4530	0,3354	-13,3846
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.708.837,96	24.093.569,000	0,1954	0,00	0,1954	1,50	0,1925	-1,4345	-13,6163
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	70.641.797,57	1,0000	70.641.797,57
USD	6.602.545,03	1,0046	6.633.057,09

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 14/09/2022)

***Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/08/2022)

**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