

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ  
 18/08/2022

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	10.980,76	100,000	109,8076	0,00	109,8076	0,00	109,8076	-0,2331	-7,6166
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.660.647,43	405.404,416	90,4298	2,00	92,2384	2,00	88,6212	-0,2372	-8,5383
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	515,21	0,500	1.030,4200	0,00	1.030,4200	0,00	1.030,4200	0,5249	-7,9522 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	24.530.460,16	25.099,297	977,3365	2,00	996,8832	2,00	957,7898	0,5026	-8,6514 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	674.905,77	660,267	1.022,1710	2,00	1.042,6144	2,00	1.001,7276	0,5817	-6,0598 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	519,55	0,500	1.039,1000	0,00	1.039,1000	0,00	1.039,1000	0,5866	-5,8786 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.253.722,41	2.341,720	1.816,4949	0,00	1.816,4949	2,00	1.780,1650	-0,0682	-5,1816
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	882.915,06	573,916	1.538,4047	2,00	1.569,1728	2,00	1.507,6366	2,0366	1,8966 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.852.564,61	7.722,182	887,3871	2,00	905,1348	2,00	869,6394	0,6167	-10,1630 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.069.279,38	23.964.457,000	0,2115	0,00	0,2115	1,50	0,2083	0,3359	-6,4987
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	73.182.732,33	1,0000	73.182.732,33
USD	6.852.564,61	0,9825	6.732.722,16

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 17/08/2022)

\*\*\*\*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