

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

18/10/2022

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	10.394,66	100,000	103,9466	0,00	103,9466	0,00	103,9466	0,4592	-12,5475
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.080.034,94	396.384,812	83,4543	2,00	85,1234	2,00	81,7852	0,4550	-14,8593
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	474,40	0,500	948,8000	0,00	948,8000	0,00	948,8000	-1,5829	-15,2433
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.835.497,75	24.308,005	898,2842	2,00	916,2499	2,00	880,3185	-1,6044	-16,0402
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	639.506,45	660,267	968,5573	2,00	987,9284	2,00	949,1862	-0,9878	-10,9871
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	492,38	0,500	984,7600	0,00	984,7600	0,00	984,7600	-1,0610	-10,8007
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	3.938.145,57	2.271,959	1.733,3700	0,00	1.733,3700	2,00	1.698,7026	0,6893	-9,5206
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	859.485,20	573,916	1.497,5801	2,00	1.527,5317	2,00	1.467,6285	0,3958	-0,8074
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.221.035,83	7.718,303	806,0108	2,00	822,1310	2,00	789,8906	-0,8356	-18,4013
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.751.116,63	25.149.748,000	0,1889	0,00	0,1889	1,50	0,1861	0,6664	-16,4898
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	939.091,25	1.044,791	898,8317	0,00	898,8317	0,00	898,8317	-12,7174	-10,1168
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	33.723,35	38,035	886,6399	0,00	886,6399	0,00	886,6399	-13,4410	-15,6931
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	767.624,59	861,163	891,3813	0,00	891,3813	0,00	891,3813	-13,4409	-13,4409
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	0,00	0,000	898,8317	0,00	898,8317	0,00	898,8317	0,0000	0,0000

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	66.855.587,17	1,0000	66.855.587,17
USD	6.221.035,83	1,0168	6.325.405,01

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 12/10/2022)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/09/2022)

**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

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6412 EUR/μερίδιο στις 30/09/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ