



**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**19/08/2022**

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	10.927,25	100,000	109,2725	0,00	109,2725	0,00	109,2725	-0,4873	-8,0668
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.480.485,84	405.404,416	89,9854	2,00	91,7851	2,00	88,1857	-0,4914	-8,9817
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	4.245.847,30	2.341,720	1.813,1319	0,00	1.813,1319	2,00	1.776,8693	-0,1851	-5,3571
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	5.059.068,97	23.997.554,000	0,2108	0,00	0,2108	1,50	0,2076	-0,3391	-6,8081
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	72.984.431,71	1,0000	72.984.431,71
USD	6.852.564,61	0,9946	6.815.759,51

\*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

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