

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 20/10/2022

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	10.385,31	100,000	103,8531	0,00	103,8531	0,00	103,8531	-0,0867	-12,6262
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.043.495,57	396.335,895	83,3725	2,00	85,0400	2,00	81,7051	-0,0908	-14,9410
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	477,52	0,500	955,0400	0,00	955,0400	0,00	955,0400	0,6577	-14,6859
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.948.664,21	24.279,854	903,9867	2,00	922,0664	2,00	885,9070	0,6348	-15,5072
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	639.300,66	660,267	968,2457	2,00	987,6106	2,00	948,8808	-0,0322	-11,0157
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	492,27	0,500	984,5400	0,00	984,5400	0,00	984,5400	-0,0223	-10,8207
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	3.943.495,45	2.256,398	1.747,6950	0,00	1.747,6950	2,00	1.712,7411	0,8096	-8,7729
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	858.983,20	573,916	1.496,7054	2,00	1.526,6395	2,00	1.466,7713	-0,0584	-0,8654
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.228.197,16	7.683,303	810,6145	2,00	826,8268	2,00	794,4022	0,5712	-17,9352
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.781.265,79	25.601.156,000	0,1868	0,00	0,1868	1,50	0,1840	-0,7970	-17,4182
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
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

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	66.341.440,20	1,0000	66.341.440,20
USD	6.228.197,16	1,0193	6.348.177,72

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 19/10/2022)

****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