

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 22/11/2022

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	10.993,32	100,000	109,9332	0,00	109,9332	0,00	109,9332	0,4619	-7,5109
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.910.446,90	396.106,296	88,1340	2,00	89,8967	2,00	86,3713	0,4578	-10,1894
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	501,99	0,500	1.003,9800	0,00	1.003,9800	0,00	1.003,9800	2,5579	-10,3141 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.753.243,15	23.965,199	949,4285	2,00	968,4171	2,00	930,4399	2,5342	-11,2599 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.143.895,36	2.254,695	1.837,8962	0,00	1.837,8962	2,00	1.801,1383	-0,1761	-4,0645
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	851.365,08	573,916	1.483,4315	2,00	1.513,1001	2,00	1.453,7629	-0,6645	-1,7446 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.493.259,92	7.683,303	845,1131	2,00	862,0154	2,00	828,2108	3,0782	-14,4427 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.208.369,88	26.810.997,000	0,1943	0,00	0,1943	1,50	0,1914	0,4385	-14,1026
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	981.641,21	1.044,791	939,5575	0,00	939,5575	0,00	939,5575	4,5310	-6,0443 ****
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.263,58	38,035	927,1350	0,00	927,1350	0,00	927,1350	4,5673	-11,8425 ****
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	742.928,54	817,960	908,2700	0,00	908,2700	0,00	908,2700	1,8947	-11,8009 ****
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.444,59	33,377	912,1428	0,00	912,1428	0,00	912,1428	1,4809	1,4809 ****
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	0,00	0,000	939,5575	0,00	939,5575	0,00	939,5575	0,0000	0,0000 ****

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	69.669.093,60	1,0000	69.669.093,60
USD	6.493.259,92	0,9733	6.320.089,47

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 16/11/2022)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2022)

**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