

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 24/10/2022

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	10.406,95	100,000	104,0695	0,00	104,0695	0,00	104,0695	0,4565	-12,4441
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.101.784,79	396.274,395	83,5325	2,00	85,2032	2,00	81,8619	0,4442	-14,7813
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	3.977.436,25	2.256,398	1.762,7370	0,00	1.762,7370	2,00	1.727,4823	0,5967	-7,9877
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	4.853.075,50	25.601.156,000	0,1896	0,00	0,1896	1,50	0,1868	0,5235	-16,1804
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

NOMΙΖΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	67.131.060,54	1,0000	67.131.060,54
USD	6.228.197,16	1,0151	6.322.400,93

*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