



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
25/07/2022

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	10.741,60	100,000	107,4160	0,00	107,4160	0,00	107,4160	0,5979	-9,6287
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.224.079,69	397.798,412	88,5476	2,00	90,3186	2,00	86,7766	0,5855	-10,4165
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	497,57	0,500	995,1400	0,00	995,1400	0,00	995,1400	0,9966	-11,1038
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.705.243,79	25.091,571	944,7493	2,00	963,6443	2,00	925,8543	0,9726	-11,6972
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	656.457,17	660,267	994,2299	2,00	1.014,1145	2,00	974,3453	0,6068	-8,6277
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	505,24	0,500	1.010,4800	0,00	1.010,4800	0,00	1.010,4800	0,6133	-8,4710
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.178.162,38	2.334,417	1.789,8098	0,00	1.789,8098	2,00	1.754,0136	0,4368	-6,5745
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	851.929,39	573,916	1.484,4148	2,00	1.514,1031	2,00	1.454,7265	-0,5793	-1,6795
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.864.954,00	8.035,633	854,3140	2,00	871,4003	2,00	837,2277	0,9090	-13,5112
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.761.897,94	24.003.917,000	0,1984	0,00	0,1984	1,50	0,1954	-0,2852	-12,2900
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	1.051.025,51	1.044,791	1.005,9672	0,00	1.005,9672	0,00	1.005,9672	0,5967	0,5967

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.440.540,28	1,0000	70.440.540,28
USD	6.864.954,00	0,9769	6.706.676,44

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/07/2022)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/06/2022)

**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