

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
26/08/2022

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	10.875,49	100,00	108,7549	0,00	108,7549	0,00	108,7549	-0,1703	-8,5022
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.476.639,50	407.408,59	89,5333	2,00	91,3240	2,00	87,7426	-0,1744	-9,4329
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	506,42	0,50	1.012,8400	0,00	1.012,8400	0,00	1.012,8400	-1,7061	-9,5226
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	24.106.365,72	25.099,30	960,4399	2,00	979,6487	2,00	941,2311	-1,7288	-10,2307
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	667.986,63	660,27	1.011,6917	2,00	1.031,9255	2,00	991,4579	-1,0252	-7,0229
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	514,25	0,50	1.028,5000	0,00	1.028,5000	0,00	1.028,5000	-1,0201	-6,8388
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.270.181,48	2.338,51	1.826,0266	0,00	1.826,0266	2,00	1.789,5061	0,1935	-4,6841
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	881.233,33	573,92	1.535,4744	2,00	1.566,1839	2,00	1.504,7649	-0,1905	1,7025
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.745.090,74	7.722,18	873,4695	2,00	890,9389	2,00	856,0001	-1,5684	-11,5719
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.990.921,21	24.093.569,00	0,2071	0,00	0,2071	1,50	0,2040	-1,2885	-8,4439
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	1.098.786,60	1.044,79	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	72.504.010,63	1,0000	72.504.010,63
USD	6.745.090,74	0,9993	6.740.372,48

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 24/08/2022)

***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