

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 26/09/2022

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	10.431,63	100,000	104,3163	0,00	104,3163	0,00	104,3163	-0,7277	-12,2365
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.710.406,05	404.693,325	85,7697	2,00	87,4851	2,00	84,0543	-0,7400	-13,1886
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	496,16	0,500	992,3200	0,00	992,3200	0,00	992,3200	-0,8869	-11,3557
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.428.578,70	24.920,855	940,1194	2,00	958,9218	2,00	921,3170	-0,9101	-12,1300
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	657.236,18	660,267	995,4097	2,00	1.015,3179	2,00	975,5015	-0,6334	-8,5193
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	506,22	0,500	1.012,4400	0,00	1.012,4400	0,00	1.012,4400	-0,6008	-8,2935
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	3.875.168,94	2.302,300	1.683,1729	0,00	1.683,1729	2,00	1.649,5094	-1,3163	-12,1408
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	865.565,74	573,916	1.508,1750	2,00	1.538,3385	2,00	1.478,0115	-0,0702	-0,1057
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.530.111,95	7.717,182	846,1783	2,00	863,1019	2,00	829,2547	-1,0970	-14,3348
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.605.075,42	24.092.706,000	0,1911	0,00	0,1911	1,50	0,1882	-0,1683	-15,5172
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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	69.268.345,26	1,0000	69.268.345,26
USD	6.530.111,95	1,0367	6.769.761,51

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/09/2022)

***Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/08/2022)

**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