

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
27/07/2022

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	10.744,90	100,000	107,4490	0,00	107,4490	0,00	107,4490	0,1775	-9,6009
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.136.622,61	396.721,416	88,5675	2,00	90,3389	2,00	86,7962	0,1733	-10,3967
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	501,79	0,500	1.003,5800	0,00	1.003,5800	0,00	1.003,5800	0,8481	-10,3498
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.880.707,83	25.070,571	952,5394	2,00	971,5902	2,00	933,4886	0,8245	-10,9691
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	659.564,45	660,267	998,9360	2,00	1.018,9147	2,00	978,9573	0,4733	-8,1952
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	507,66	0,500	1.015,3200	0,00	1.015,3200	0,00	1.015,3200	0,4789	-8,0326
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.198.221,01	2.329,332	1.802,3283	0,00	1.802,3283	2,00	1.766,2817	-0,0052	-5,9211
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	865.790,09	573,916	1.508,5659	2,00	1.538,7372	2,00	1.478,3946	1,6269	-0,0798
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.959.948,02	8.015,605	868,2998	2,00	885,6658	2,00	850,9338	1,6370	-12,0953
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.825.992,92	24.003.917,000	0,2011	0,00	0,2011	1,50	0,1981	1,3239	-11,0964
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	70.629.678,77	1,0000	70.629.678,77
USD	6.959.948,02	0,9850	6.855.740,76

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/07/2022)

****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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ