

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
28/07/2022

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	10.821,95	100,000	108,2195	0,00	108,2195	0,00	108,2195	0,7170	-8,9527
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.867.941,38	390.900,715	89,1990	2,00	90,9830	2,00	87,4150	0,7129	-9,7665
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 CYF0000001182	26/03/2020	EUR	4.210.287,43	2.329,332	1.807,5085	0,00	1.807,5085	2,00	1.771,3583	0,2874	-5,6507
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 CYF0000001745 ***	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	4.870.600,29	24.003.917,000	0,2029	0,00	0,2029	1,50	0,1999	0,9243	-10,3006
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	70.417.748,38	1,0000	70.417.748,38
USD	6.959.948,02	0,9879	6.876.060,09

*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