

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 28/09/2022

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	10.287,60	100,000	102,8760	0,00	102,8760	0,00	102,8760	-0,8768	-13,4483
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.228.333,77	404.693,325	84,5784	2,00	86,2700	2,00	82,8868	-0,8809	-14,3775
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	480,92	0,500	961,8400	0,00	961,8400	0,00	961,8400	-3,0716	-14,0785
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.703.846,87	24.920,855	911,0380	2,00	929,2588	2,00	892,8172	-3,0934	-14,8481
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	645.023,49	660,267	976,9131	2,00	996,4514	2,00	957,3748	-1,8582	-10,2192
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	496,97	0,500	993,9400	0,00	993,9400	0,00	993,9400	-1,8273	-9,9692
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	3.903.742,29	2.302,300	1.695,5837	0,00	1.695,5837	2,00	1.661,6720	0,2373	-11,4930
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	868.344,30	573,916	1.513,0164	2,00	1.543,2767	2,00	1.482,7561	0,3210	0,2150
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.308.899,75	7.717,182	817,5134	2,00	833,8637	2,00	801,1631	-3,3876	-17,2368
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.618.643,42	24.092.706,000	0,1917	0,00	0,1917	1,50	0,1888	0,3729	-15,2520
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

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.094.079,85	1,0000	68.094.079,85
USD	6.308.899,75	1,0455	6.595.817,83

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/09/2022)

****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