

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
30/08/2022

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	10.791,20	100,000	107,9120	0,00	107,9120	0,00	107,9120	-0,5246	-9,2114
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.126.650,53	406.718,258	88,8248	2,00	90,6013	2,00	87,0483	-0,5287	-10,1399
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	506,42	0,500	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	25.099,297	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	660,267	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	0,500	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	4.192.855,66	2.338,510	1.792,9603	0,00	1.792,9603	2,00	1.757,1011	-0,2156	-6,4101
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	881.233,33	573,916	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	7.722,182	873,4695	2,00	890,9389	2,00	856,0001	-1,5684	-11,5719 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.879.473,10	24.093.569,000	0,2025	0,00	0,2025	1,50	0,1995	-0,6472	-10,4775
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	1.098.786,60	1.044,791	1.051,6808	0,00	1.051,6808	0,00	1.051,6808	4,5442	5,1681 ****

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.965.163,44	1,0000	71.965.163,44
USD	6.745.090,74	0,9966	6.722.235,14

*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