

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
01/11/2022

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	10.664,36	100,000	106,6436	0,00	106,6436	0,00	106,6436	0,2798	-10,2785
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.909.398,98	396.274,395	85,5705	2,00	87,2819	2,00	83,8591	0,2757	-12,7476
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	484,08	0,500	968,1600	0,00	968,1600	0,00	968,1600	1,3738	-13,5139
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.982.869,24	23.993,810	916,1892	2,00	934,5130	2,00	897,8654	1,3499	-14,3666
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	547.808,10	565,931	967,9768	2,00	987,3363	2,00	948,6173	-0,0278	-11,0404
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	492,18	0,500	984,3600	0,00	984,3600	0,00	984,3600	-0,0183	-10,8370
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	3.969.421,37	2.256,398	1.759,1849	0,00	1.759,1849	2,00	1.724,0012	-0,1700	-8,1731
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	853.777,23	573,916	1.487,6345	2,00	1.517,3872	2,00	1.457,8818	-0,6061	-1,4662
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.298.720,90	7.683,303	819,7934	2,00	836,1893	2,00	803,3975	1,1323	-17,0060
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.140.629,93	26.580.442,000	0,1934	0,00	0,1934	1,50	0,1905	0,0412	-14,5004
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	958.065,72	1.044,791	916,9927	0,00	916,9927	0,00	916,9927	2,0205	-8,3007
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	34.404,62	38,035	904,5516	0,00	904,5516	0,00	904,5516	2,0202	-13,9899
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	783.134,51	861,163	909,3917	0,00	909,3917	0,00	909,3917	2,0205	-11,6919
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.484,98	33,377	913,3529	0,00	913,3529	0,00	913,3529	1,6156	1,6156

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.221.635,30	1,0000	68.221.635,30
USD	6.298.720,90	1,0053	6.332.281,99

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 26/10/2022)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/09/2022)

**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

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6412 EUR/μερίδιο στις 30/09/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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