

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

02/11/2022

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	10.662,86	100,000	106,6286	0,00	106,6286	0,00	106,6286	-0,0141	-10,2911	
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.903.223,44	396.274,395	85,5549	2,00	87,2660	2,00	83,8438	-0,0182	-12,7631	
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	489,76	0,500	979,5200	0,00	979,5200	0,00	979,5200	1,1734	-12,4991	*
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.235.742,70	23.993,810	926,7283	2,00	945,2629	2,00	908,1937	1,1503	-13,3816	*
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	547.716,09	565,931	967,8143	2,00	987,1706	2,00	948,4580	-0,0168	-11,0554	*
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	492,14	0,500	984,2800	0,00	984,2800	0,00	984,2800	-0,0081	-10,8442	*
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.003.771,72	2.256,398	1.774,4085	0,00	1.774,4085	2,00	1.738,9203	0,8654	-7,3785	
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	861.865,99	573,916	1.501,7285	2,00	1.531,7631	2,00	1.471,6939	0,9474	-0,5327	*
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.334.794,79	7.683,303	824,4885	2,00	840,9783	2,00	807,9987	0,5727	-16,5307	*
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.092.906,75	26.580.442,000	0,1916	0,00	0,1916	1,50	0,1887	-0,9284	-15,2962	
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	958.127,65	1.044,791	917,0520	0,00	917,0520	0,00	917,0520	2,0271	-8,2948	****
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	34.406,96	38,035	904,6131	0,00	904,6131	0,00	904,6131	2,0271	-13,9841	****
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	737.793,09	817,960	901,9916	0,00	901,9916	0,00	901,9916	1,1903	-12,4105	****
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.447,64	33,377	912,2342	0,00	912,2342	0,00	912,2342	1,4911	1,4911	****

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.417.646,79	1,0000	68.417.646,79
USD	6.334.794,79	1,0093	6.393.616,06

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/11/2022)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2022)

**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