

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
04/11/2022

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	10.607,55	100,000	106,0755	0,00	106,0755	0,00	106,0755	0,1274	-10,7565
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.719.568,52	396.215,395	85,1041	2,00	86,8062	2,00	83,4020	0,1234	-13,2130
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	4.017.351,00	2.256,398	1.780,4266	0,00	1.780,4266	2,00	1.744,8181	1,0789	-7,0643
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	5.120.148,20	26.737.264,000	0,1915	0,00	0,1915	1,50	0,1886	0,1269	-15,3404
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	981.641,21	1.044,791	939,5575	0,00	939,5575	0,00	939,5575	4,5310	-6,0443
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.263,58	38,035	927,1350	0,00	927,1350	0,00	927,1350	4,5673	-11,8425
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	742.928,54	817,960	908,2700	0,00	908,2700	0,00	908,2700	1,8947	-11,8009
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.444,59	33,377	912,1428	0,00	912,1428	0,00	912,1428	1,4809	1,4809

NOMΙΖΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.304.259,87	1,0000	68.304.259,87
USD	6.334.794,79	1,0130	6.416.931,51

*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