

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 05/12/2022

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	11.169,22	100,000	111,6922	0,00	111,6922	0,00	111,6922	0,2932	-6,0310
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.484.268,78	396.488,205	89,4964	2,00	91,2863	2,00	87,7065	0,2809	-8,8298
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	509,00	0,500	1.018,0000	0,00	1.018,0000	0,00	1.018,0000	0,1909	-9,0617
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.284.645,34	24.198,158	962,2487	2,00	981,4937	2,00	943,0037	0,1678	-10,0616
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	4.225.352,73	2.285,157	1.849,0426	0,00	1.849,0426	2,00	1.812,0617	0,7636	-3,4827
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	859.872,05	573,916	1.498,2542	2,00	1.528,2193	2,00	1.468,2891	0,1354	-0,7628
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745 ***	17/03/2021	USD	6.588.640,97	7.673,303	858,6447	2,00	875,8176	2,00	841,4718	0,1911	-13,0728
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.178.147,80	26.965.318,000	0,1920	0,00	0,1920	1,50	0,1891	-1,2426	-15,1194
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	967.203,10	1.044,791	925,7384	0,00	925,7384	0,00	925,7384	-1,4708	-7,4262
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	34.744,92	38,035	913,4986	0,00	913,4986	0,00	913,4986	-1,4708	-13,1392
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	732.001,42	817,960	894,9110	0,00	894,9110	0,00	894,9110	-1,4708	-13,0981
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	29.996,95	33,377	898,7312	0,00	898,7312	0,00	898,7312	-1,4703	-0,0112
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.838,09	11,708	925,7311	0,00	925,7311	0,00	925,7311	-1,4716	-1,4716

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.818.749,40	1,0000	70.818.749,40
USD	6.588.640,97	0,9446	6.223.331,42

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/11/2022)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/11/2022)

**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