

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

06/09/2022

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΠΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΠΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	10.656,25	100,000	106,5625	0,00	106,5625	0,00	106,5625	0,0535	-10,3467	
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.694.562,79	407.060,547	87,6886	2,00	89,4424	2,00	85,9348	0,0494	-11,2737	
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	501,92	0,500	1.003,8400	0,00	1.003,8400	0,00	1.003,8400	-0,8886	-10,3266	*
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.886.855,15	25.099,297	951,6942	2,00	970,7281	2,00	932,6603	-0,9106	-11,0481	*
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	662.835,56	660,267	1.003,8902	2,00	1.023,9680	2,00	983,8124	-0,7711	-7,7399	*
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	510,31	0,500	1.020,6200	0,00	1.020,6200	0,00	1.020,6200	-0,7662	-7,5525	*
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.141.800,55	2.338,510	1.771,1280	0,00	1.771,1280	2,00	1.735,7054	0,3077	-7,5497	
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	872.908,97	573,916	1.520,9699	2,00	1.551,3893	2,00	1.490,5505	-0,9446	0,7418	*
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.660.947,35	7.717,182	863,1321	2,00	880,3947	2,00	845,8695	-1,1835	-12,6185	*
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.801.594,91	24.093.569,000	0,1993	0,00	0,1993	1,50	0,1963	-0,1499	-11,8921	
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	1.075.920,27	1.044,791	1.029,7947	0,00	1.029,7947	0,00	1.029,7947	-2,0811	2,9795	****
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	38.959,95	38,035	1.024,3184	0,00	1.024,3184	0,00	1.024,3184	-2,6018	-2,6018	****
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	0,00	0,000	1.029,7947	0,00	1.029,7947	0,00	1.029,7947	0,0000	0,0000	****

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.187.106,63	1,0000	71.187.106,63
USD	6.660.947,35	1,0073	6.709.253,98

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/08/2022)

**** Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/08/2022)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6349 EUR/μερίδιο στις 01/07/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,5882 EUR/μερίδιο στις 04/04/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα