

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 06/10/2022

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	10.492,93	100,000	104,9293	0,00	104,9293	0,00	104,9293	0,1997	-11,7208
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.506.303,61	397.536,631	84,2848	2,00	85,9705	2,00	82,5991	0,1956	-14,0306
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	482,03	0,500	964,0600	0,00	964,0600	0,00	964,0600	0,2308	-13,8802
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.197.618,85	24.314,655	912,9317	2,00	931,1903	2,00	894,6731	0,2079	-14,6711
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	645.886,75	660,267	978,2206	2,00	997,7850	2,00	958,6562	0,1338	-10,0990
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	497,66	0,500	995,3200	0,00	995,3200	0,00	995,3200	0,1388	-9,8442
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	3.932.205,48	2.291,959	1.715,6526	0,00	1.715,6526	2,00	1.681,3395	-0,1022	-10,4454
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	856.096,76	573,916	1.491,6761	2,00	1.521,5096	2,00	1.461,8426	-1,4104	-1,1985
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.254.954,56	7.695,542	812,8023	2,00	829,0583	2,00	796,5463	-0,5763	-17,7138
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.621.017,43	24.090.663,000	0,1918	0,00	0,1918	1,50	0,1889	-0,1083	-15,2078
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	939.091,25	1.044,791	898,8317	0,00	898,8317	0,00	898,8317	-12,7174	-10,1168
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	33.723,35	38,035	886,6399	0,00	886,6399	0,00	886,6399	-13,4410	-15,6931
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	767.624,59	861,163	891,3813	0,00	891,3813	0,00	891,3813	-13,4409	-13,4409

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	67.511.040,69	1,0000	67.511.040,69
USD	6.254.954,56	1,0142	6.343.767,30

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 05/10/2022)

***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