

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

19/07/2022

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	10.553,25	100,000	105,5325	0,00	105,5325	0,00	105,5325	0,2462	-11,2133
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.580.235,19	397.399,468	87,0163	2,00	88,7566	2,00	85,2760	0,2420	-11,9446
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	492,66	0,500	985,3200	0,00	985,3200	0,00	985,3200	0,8453	-11,9810
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.476.905,28	25.091,571	935,6491	2,00	954,3621	2,00	916,9361	0,8232	-12,5478
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	652.497,81	660,267	988,2333	2,00	1.007,9980	2,00	968,4686	0,2610	-9,1788
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	502,16	0,500	1.004,3200	0,00	1.004,3200	0,00	1.004,3200	0,2675	-9,0290
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	4.095.941,60	2.334,417	1.754,5887	0,00	1.754,5887	2,00	1.719,4969	0,6800	-8,4130
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	856.892,72	573,916	1.493,0630	2,00	1.522,9243	2,00	1.463,2017	1,3614	-1,1066
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745 ***	17/03/2021	USD	6.828.510,68	8.065,633	846,6181	2,00	863,5505	2,00	829,6857	0,4287	-14,2903
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.703.113,62	24.003.917,000	0,1959	0,00	0,1959	1,50	0,1930	0,6425	-13,3952
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	1.051.025,51	1.044,791	1.005,9672	0,00	1.005,9672	0,00	1.005,9672	0,5967	0,5967

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	69.428.159,80	1,0000	69.428.159,80
USD	6.828.510,68	0,9761	6.665.212,96

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/07/2022)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/06/2022)

**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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ