

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
26/10/2022

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	10.530,73	100,000	105,3073	0,00	105,3073	0,00	105,3073	0,4958	-11,4028
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.492.734,02	396.274,395	84,5190	2,00	86,2094	2,00	82,8286	0,4916	-13,7969
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	484,08	0,500	968,1600	0,00	968,1600	0,00	968,1600	1,3738	-13,5139
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.982.869,24	23.993,810	916,1892	2,00	934,5130	2,00	897,8654	1,3499	-14,3666
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	547.808,10	565,931	967,9768	2,00	987,3363	2,00	948,6173	-0,0278	-11,0404
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	492,18	0,500	984,3600	0,00	984,3600	0,00	984,3600	-0,0183	-10,8370
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	3.945.376,44	2.256,398	1.748,5286	0,00	1.748,5286	2,00	1.713,5580	0,5638	-8,7293
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	853.777,23	573,916	1.487,6345	2,00	1.517,3872	2,00	1.457,8818	-0,6061	-1,4662
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.298.720,90	7.683,303	819,7934	2,00	836,1893	2,00	803,3975	1,1323	-17,0060
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.022.002,35	26.452.198,000	0,1899	0,00	0,1899	1,50	0,1871	-0,3198	-16,0477
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
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	0,00	0,000	898,8317	0,00	898,8317	0,00	898,8317	0,0000	0,0000

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	67.596.513,56	1,0000	67.596.513,56
USD	6.298.720,90	0,9977	6.284.267,09

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 26/10/2022)

***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