

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

12/01/2023

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	11.271,65	100,000	112,7165	0,00	112,7165	0,00	112,7165	0,4308	2,3047
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.890.150,45	389.681,150	89,5351	2,00	91,3258	2,00	87,7444	0,4266	2,2543
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	515,11	0,500	1.030,2200	0,00	1.030,2200	0,00	1.030,2200	1,2760	2,0849
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.964.514,38	22.843,019	961,5417	2,00	980,7725	2,00	942,3109	1,2526	2,0475
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	3.998.685,82	2.066,769	1.934,7522	0,00	1.934,7522	2,00	1.896,0572	0,0126	1,4148
VAMAR CLASS P 10177	07/04/2020	EUR	903.094,49	573,916	1.573,5656	2,00	1.605,0369	2,00	1.542,0943	3,6761	3,1466
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.666.478,47	7.663,303	869,9223	2,00	887,3207	2,00	852,5239	1,5930	2,0693
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.079.004,78	27.010.378,000	0,1880	0,00	0,1880	1,50	0,1852	-0,0382	2,2851
GENOS FUND CLASS A 10345	29/06/2022	EUR	851.122,12	1.044,791	814,6339	0,00	814,6339	0,00	814,6339	-0,0056	0,0000
GENOS CLASS A_JUL SERIE 10351	29/07/2022	EUR	30.574,89	38,035	803,8620	0,00	803,8620	0,00	803,8620	-0,0056	0,0000
GENOS CLASS A_AUG SERIE 10363	31/08/2022	EUR	644.148,66	817,960	787,5063	0,00	787,5063	0,00	787,5063	-0,0056	0,0000
GENOS CLASS A_SEPT SERIE 10370	30/09/2022	EUR	26.396,71	33,377	790,8653	0,00	790,8653	0,00	790,8653	-0,0056	0,0000
GENOS SERIE OCT 10373	31/10/2022	EUR	9.537,42	11,708	814,6349	0,00	814,6349	0,00	814,6349	-0,0056	0,0000
GENOS_CLASS A_NOV SERIE 10376	30/11/2022	EUR	8.799,90	10,802	814,6547	0,00	814,6547	0,00	814,6547	-0,0056	0,0000
GENOS CLASS A_DEC SERIE 10384	30/12/2022	EUR	10.999,39	13,502	814,6489	0,00	814,6489	0,00	814,6489	0,0000	0,0000

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.428.815,77	1,0000	68.428.815,77
USD	6.666.478,47	0,9283	6.188.710,05

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 11/01/2023)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6306 EUR/μερίδιο στις 31/12/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

***Αποδόθηκε μέρισμα 10,6990 EUR/μερίδιο στις 31/12/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

****Αποδόθηκε μέρισμα 18,2738 USD/μερίδιο στις 31/12/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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