

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 12/12/2022

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	11.125,15	100,000	111,2515	0,00	111,2515	0,00	111,2515	-0,0454	-6,4018
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.647.799,07	388.787,125	89,1177	2,00	90,9001	2,00	87,3353	-0,0577	-9,2078
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	510,59	0,500	1.021,1800	0,00	1.021,1800	0,00	1.021,1800	0,3124	-8,7776
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.347.120,20	24.192,908	965,0398	2,00	984,3406	2,00	945,7390	0,2901	-9,8007
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	4.251.406,72	2.285,157	1.860,4440	0,00	1.860,4440	2,00	1.823,2351	0,2707	-2,8875
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	863.700,06	573,916	1.504,9242	2,00	1.535,0227	2,00	1.474,8257	0,4452	-0,3210
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745 ***	17/03/2021	USD	6.686.891,26	7.673,303	871,4489	2,00	888,8779	2,00	854,0199	1,4912	-11,7765
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.141.026,75	26.961.048,000	0,1907	0,00	0,1907	1,50	0,1878	0,4641	-15,6941
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	967.203,10	1.044,791	925,7384	0,00	925,7384	0,00	925,7384	-1,4708	-7,4262
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	34.744,92	38,035	913,4986	0,00	913,4986	0,00	913,4986	-1,4708	-13,1392
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	732.001,42	817,960	894,9110	0,00	894,9110	0,00	894,9110	-1,4708	-13,0981
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	29.996,95	33,377	898,7312	0,00	898,7312	0,00	898,7312	-1,4703	-0,0112
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.838,09	11,708	925,7311	0,00	925,7311	0,00	925,7311	-1,4716	-1,4716

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.037.473,02	1,0000	70.037.473,02
USD	6.686.891,26	0,9468	6.331.084,32

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 07/12/2022)

***Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/11/2022)

**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