

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
20/12/2022

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	11.000,19	100,000	110,0019	0,00	110,0019	0,00	110,0019	-0,5432	-7,4531
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.208.204,04	388.342,604	88,0877	2,00	89,8495	2,00	86,3259	-0,5473	-10,2356
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	514,45	0,500	1.028,9000	0,00	1.028,9000	0,00	1.028,9000	0,7560	-8,0880
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.510.184,47	24.184,498	972,1179	2,00	991,5603	2,00	952,6755	0,7335	-9,1392
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	4.252.187,79	2.285,157	1.860,7858	0,00	1.860,7858	2,00	1.823,5701	-0,0185	-2,8697
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	889.322,88	573,916	1.549,5698	2,00	1.580,5612	2,00	1.518,5784	2,9666	2,6361
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745 ***	17/03/2021	USD	6.752.600,00	7.673,303	880,0122	2,00	897,6124	2,00	862,4120	0,9827	-10,9096
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.971.503,29	26.956.329,000	0,1844	0,00	0,1844	1,50	0,1816	-0,2609	-18,4792
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	69.617.701,59	1,0000	69.617.701,59
USD	6.752.600,00	0,9435	6.370.978,39

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 14/12/2022)

***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