

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 23/12/2022

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	11.017,04	100,000	110,1704	0,00	110,1704	0,00	110,1704	0,0869	-7,3113
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.341.501,70	389.307,836	88,2117	2,00	89,9759	2,00	86,4475	0,0828	-10,1119
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	505,10	0,500	1.010,2000	0,00	1.010,2000	0,00	1.010,2000	-1,8175	-9,7585
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.484.219,59	23.562,762	954,2268	2,00	973,3113	2,00	935,1423	-1,8404	-10,8114
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.285.798,19	2.285,157	1.875,4940	0,00	1.875,4940	2,00	1.837,9841	0,1011	-2,1019
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	877.947,34	573,916	1.529,7488	2,00	1.560,3438	2,00	1.499,1538	-1,2791	1,3233
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.682.960,65	7.673,303	870,9366	2,00	888,3553	2,00	853,5179	-1,0313	-11,8284
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.985.490,61	26.956.329,000	0,1849	0,00	0,1849	1,50	0,1821	0,0792	-18,2582
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 CLASS A_OCT SERIE	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	68.761.264,05	1,0000	68.761.264,05
USD	6.682.960,65	0,9414	6.291.621,78

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/12/2022)

****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