

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

25/01/2023

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	11.398,29	100,000	113,9829	0,00	113,9829	0,00	113,9829	0,0140	3,4542
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.250.012,07	389.533,920	90,4928	2,00	92,3027	2,00	88,6829	0,0098	3,3481
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	523,23	0,500	1.046,4600	0,00	1.046,4600	0,00	1.046,4600	-0,0134	3,6941
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	22.322.159,50	22.865,087	976,2552	2,00	995,7803	2,00	956,7301	-0,0359	3,6091
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.151.338,72	2.079,332	1.996,4771	0,00	1.996,4771	2,00	1.956,5476	-0,7316	4,6503
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	951.045,68	573,916	1.657,1165	2,00	1.690,2588	2,00	1.623,9742	1,3026	8,6234
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.855.311,06	7.719,992	887,9946	2,00	905,7545	2,00	870,2347	0,6783	4,1897
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.106.456,65	27.192.802,000	0,1878	0,00	0,1878	1,50	0,1850	-0,0764	2,1763
GENOS FUND CLASS A	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	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	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	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	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	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	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	69.374.513,23	1,0000	69.374.513,23
USD	6.855.311,06	0,9193	6.301.995,83

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 25/01/2023)

**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