

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

28/02/2023

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	11.324,83	100,000	113,2483	0,00	113,2483	0,00	113,2483	-0,1607	2,7874	
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.661.936,23	386.059,030	89,7840	2,00	91,5797	2,00	87,9883	-0,1772	2,5386	
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	521,98	0,500	1.043,9600	0,00	1.043,9600	0,00	1.043,9600	-1,1738	3,4464	*
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	22.178.722,21	22.792,945	973,0521	2,00	992,5131	2,00	953,5911	-1,1954	3,2691	*
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.727.308,79	2.156,719	2.191,8983	0,00	2.191,8983	2,00	2.148,0603	1,2477	14,8937	
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	974.081,99	573,916	1.697,2553	2,00	1.731,2004	2,00	1.663,3102	1,5495	11,2544	*
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.779.071,09	7.747,761	874,9716	2,00	892,4710	2,00	857,4722	-1,4050	2,6617	*
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.164.487,41	27.734.472,000	0,1862	0,00	0,1862	1,00	0,1843	0,0240	1,3058	
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	993.504,81	1.044,791	950,9125	0,00	950,9125	0,00	950,9125	0,2158	16,7288	****
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.689,55	38,035	938,3344	0,00	938,3344	0,00	938,3344	0,2157	16,7283	****
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	751.906,91	817,960	919,2466	0,00	919,2466	0,00	919,2466	0,2158	16,7288	****
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.649,79	33,377	918,2907	0,00	918,2907	0,00	918,2907	0,1728	16,1121	****
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.106,24	11,708	948,6351	0,00	948,6351	0,00	948,6351	0,1721	16,4491	****
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.217,55	10,802	945,8943	0,00	945,8943	0,00	945,8943	0,1727	16,1098	****
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.470,91	13,502	923,6343	0,00	923,6343	0,00	923,6343	0,1733	13,3782	****
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.034,67	21,078	950,5015	0,00	950,5015	0,00	950,5015	0,1724	0,1724	****

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	69.583.963,87	1,0000	69.583.963,87
USD	6.779.071,09	0,9417	6.383.907,23

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 22/02/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/01/2023)

**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