

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
29/12/2022

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	11.019,38	100,000	110,1938	0,00	110,1938	0,00	110,1938	0,0779	-7,2916
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.199.757,27	387.714,346	88,2086	2,00	89,9728	2,00	86,4444	0,0738	-10,1150
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	504,15	0,500	1.008,3000	0,00	1.008,3000	0,00	1.008,3000	-0,1881	-9,9282
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.429.962,53	23.555,762	952,2070	2,00	971,2511	2,00	933,1629	-0,2117	-11,0002
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.321.560,29	2.282,438	1.893,3966	0,00	1.893,3966	2,00	1.855,5287	0,1193	-1,1674
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	870.552,64	573,916	1.516,8642	2,00	1.547,2015	2,00	1.486,5269	-0,8423	0,4698
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.672.656,44	7.673,303	869,5938	2,00	886,9857	2,00	852,2019	-0,1542	-11,9643
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.979.388,83	26.956.329,000	0,1847	0,00	0,1847	1,50	0,1819	0,4623	-18,3466
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

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.587.529,57	1,0000	68.587.529,57
USD	6.672.656,44	0,9391	6.265.993,46

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/12/2022)

***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