

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

31/12/2022

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	11.017,72	100,000	110,1772	0,00	110,1772	0,00	110,1772	0,0059	-7,3056
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.933.692,64	387.542,477	87,5612	2,00	89,3124	2,00	85,8100	-0,7091	-10,1317
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	504,59	0,500	1.009,1800	0,00	1.009,1800	0,00	1.009,1800	0,0873	-9,8496
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	22.195.390,13	23.555,762	942,2489	2,00	961,0939	2,00	923,4039	-1,0458	-10,9309
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.343.518,67	2.276,762	1.907,7614	0,00	1.907,7614	2,00	1.869,6062	-0,0097	-0,4176
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	875.544,41	573,916	1.525,5619	2,00	1.556,0731	2,00	1.495,0507	0,5734	1,0459
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.539.850,64	7.673,303	852,2863	2,00	869,3320	2,00	835,2406	-1,9903	-11,8665
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.954.598,59	26.956.329,000	0,1838	0,00	0,1838	1,50	0,1810	-0,0091	-18,7445
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	-18,5366
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	-23,5641
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	-23,5278
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	-12,0119
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.537,42	11,708	814,6349	0,00	814,6349	0,00	814,6349	-0,0056	-13,2959
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	-11,9995
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

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	67.895.845,84	1,0000	67.895.845,84
USD	6.539.850,64	0,9376	6.131.493,19

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2022)

**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

**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