

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

05/01/2023

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	11.087,34	100,000	110,8734	0,00	110,8734	0,00	110,8734	-0,0733	0,6319
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.281.886,78	389.140,849	88,0963	2,00	89,8582	2,00	86,3344	-0,0774	0,6111
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	508,62	0,500	1.017,2400	0,00	1.017,2400	0,00	1.017,2400	0,7987	0,7987
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	22.369.636,65	23.555,762	949,6461	2,00	968,6390	2,00	930,6532	0,7851	0,7851
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.018.524,37	2.087,356	1.925,1744	0,00	1.925,1744	2,00	1.886,6709	0,0652	0,9127
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	871.073,34	573,916	1.517,7715	2,00	1.548,1269	2,00	1.487,4161	-0,5107	-0,5107
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.570.511,27	7.673,303	856,2820	2,00	873,4076	2,00	839,1564	0,4688	0,4688
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.004.431,06	26.956.329,000	0,1856	0,00	0,1856	1,50	0,1828	-0,3828	0,9793
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	68.138.727,25	1,0000	68.138.727,25
USD	6.570.511,27	0,9433	6.198.010,82

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 04/01/2023)

**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