

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 07/02/2023

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	11.564,39	100,000	115,6439	0,00	115,6439	0,00	115,6439	-0,0551	4,9617
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.570.359,65	387.635,352	91,7624	2,00	93,5976	2,00	89,9272	-0,0591	4,7980
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	526,91	0,500	1.053,8200	0,00	1.053,8200	0,00	1.053,8200	0,7033	4,4234
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	22.474.004,37	22.865,087	982,8961	2,00	1.002,5540	2,00	963,2382	0,6802	4,3138
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.080.604,37	1.975,695	2.065,4020	0,00	2.065,4020	2,00	2.024,0940	0,3252	8,2631
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	957.970,23	573,916	1.669,1820	2,00	1.702,5656	2,00	1.635,7984	0,7281	9,4142
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.914.352,99	7.719,992	895,6425	2,00	913,5554	2,00	877,7297	0,8613	5,0870
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.262.788,25	27.192.802,000	0,1935	0,00	0,1935	1,50	0,1906	0,9851	5,2775
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	991.365,79	1.044,791	948,8652	0,00	948,8652	0,00	948,8652	16,4775	16,4775
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.612,74	38,035	936,3150	0,00	936,3150	0,00	936,3150	16,4771	16,4771
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	750.288,15	817,960	917,2675	0,00	917,2675	0,00	917,2675	16,4775	16,4775
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.596,93	33,377	916,7070	0,00	916,7070	0,00	916,7070	15,9119	15,9119
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.087,16	11,708	947,0054	0,00	947,0054	0,00	947,0054	16,2490	16,2491
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.199,93	10,802	944,2631	0,00	944,2631	0,00	944,2631	15,9096	15,9096
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.449,34	13,502	922,0367	0,00	922,0367	0,00	922,0367	13,1821	13,1821
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	0,00	0,000	948,8652	0,00	948,8652	0,00	948,8652	0,0000	0,0000

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.199.418,21	1,0000	70.199.418,21
USD	6.914.352,99	0,9346	6.462.012,14

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 01/02/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/12/2022)

**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