

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

08/03/2023

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	11.325,49	100,000	113,2549	0,00	113,2549	0,00	113,2549	-0,1409	2,7934	
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.652.537,21	386.059,030	89,7597	2,00	91,5549	2,00	87,9645	-0,1450	2,5108	
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	521,30	0,500	1.042,6000	0,00	1.042,6000	0,00	1.042,6000	0,1422	3,3116	*
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	22.115.002,44	22.767,506	971,3406	2,00	990,7674	2,00	951,9138	0,1185	3,0875	*
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.310.022,75	2.026,051	2.127,3022	0,00	2.127,3022	2,00	2.084,7562	0,8136	11,5078	
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	961.340,31	573,916	1.675,0540	2,00	1.708,5551	2,00	1.641,5529	-1,4401	9,7992	*
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.768.776,60	7.747,761	873,6429	2,00	891,1158	2,00	856,1700	-0,2317	2,5058	*
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.271.327,89	28.108.268,000	0,1875	0,00	0,1875	1,00	0,1856	0,1864	2,0131	
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	69.187.657,82	1,0000	69.187.657,82
USD	6.768.776,60	0,9483	6.418.944,14

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/03/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/02/2023)

**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