



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

09/02/2023

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	11.573,97	100,000	115,7397	0,00	115,7397	0,00	115,7397	0,1159	5,0487
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.575.598,51	387.403,421	91,8309	2,00	93,6675	2,00	89,9943	0,1118	4,8762
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	531,55	0,500	1.063,1000	0,00	1.063,1000	0,00	1.063,1000	0,8806	5,3430 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	22.618.371,38	22.816,148	991,3317	2,00	1.011,1583	2,00	971,5051	0,8582	5,2091 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.184.939,17	1.975,695	2.118,2111	0,00	2.118,2111	2,00	2.075,8469	0,9724	11,0312
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	963.945,26	573,916	1.679,5929	2,00	1.713,1848	2,00	1.646,0010	0,6237	10,0967 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.930.704,39	7.719,992	897,7606	2,00	915,7158	2,00	879,8054	0,2365	5,3356 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.307.991,57	27.738.540,000	0,1914	0,00	0,1914	1,00	0,1895	-0,5479	4,1349
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 ****

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.813.751,45	1,0000	70.813.751,45
USD	6.930.704,39	0,9284	6.434.596,96

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/02/2023)

****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