

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 15/03/2023

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	11.028,73	100,000	110,2873	0,00	110,2873	0,00	110,2873	-1,1459	0,0999
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.682.962,47	385.465,511	87,3826	2,00	89,1303	2,00	85,6349	-1,1499	-0,2040
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	508,82	0,500	1.017,6400	0,00	1.017,6400	0,00	1.017,6400	-2,3940	0,8383
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.590.181,00	22.777,381	947,8781	2,00	966,8357	2,00	928,9205	-2,4155	0,5974
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.159.023,34	2.020,703	2.058,2061	0,00	2.058,2061	2,00	2.017,0420	-3,2755	7,8859
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	923.879,24	573,916	1.609,7813	2,00	1.641,9769	2,00	1.577,5857	-3,8968	5,5205
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.399.512,11	7.747,761	825,9821	2,00	842,5017	2,00	809,4625	-5,4554	-3,0863
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.125.123,25	28.107.237	0,1823	0,00	0,1823	1,00	0,1805	0,3856	-0,8161
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	67.358.287,28	1,0000	67.358.287,28
USD	6.399.512,11	0,9480	6.066.463,28

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 15/03/2023)

*****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