



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

16/02/2023

ΑΜΟΙΒΙΑΙΟ 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	11.467,33	100,000	114,6733	0,00	114,6733	0,00	114,6733	-0,0173	4,0808
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.140.277,72	386.332,766	90,9586	2,00	92,7778	2,00	89,1394	-0,0214	3,8800
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	528,18	0,500	1.056,3600	0,00	1.056,3600	0,00	1.056,3600	-0,6340	4,6751
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	22.447.047,94	22.792,945	984,8244	2,00	1.004,5209	2,00	965,1279	-0,6564	4,5185
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.392.930,69	2.039,013	2.154,4398	0,00	2.154,4398	2,00	2.111,3510	0,1520	12,9303
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	959.218,66	573,916	1.671,3572	2,00	1.704,7843	2,00	1.637,9301	-0,4903	9,5568
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.825.677,33	7.691,419	887,4406	2,00	905,1894	2,00	869,6918	-1,1495	4,1247
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.305.420,50	27.737.522,000	0,1913	0,00	0,1913	1,00	0,1894	-0,6416	4,0805
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

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.403.026,31	1,0000	70.403.026,31
USD	6.825.677,33	0,9346	6.379.137,69

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 15/02/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/01/2023)

**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