

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

17/03/2023

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	10.966,91	100,000	109,6691	0,00	109,6691	0,00	109,6691	-0,4726	-0,4612
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.488.209,26	385.428,881	86,8856	2,00	88,6233	2,00	85,1479	-0,4768	-0,7716
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	4.138.897,00	2.020,703	2.048,2461	0,00	2.048,2461	2,00	2.007,2812	-0,7095	7,3639
VAMAR CLASS P 10177	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	5.159.201,07	28.093.832,000	0,1836	0,00	0,1836	1,00	0,1818	-0,3816	-0,1088
GENOS FUND CLASS A 10345	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 10351	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 10363	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 10370	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 10373	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 10376	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 10384	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 10390	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	67.177.423,73	1,0000	67.177.423,73
USD	6.399.512,11	0,9414	6.024.204,19

*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