

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

23/02/2023

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	11.363,55	100,000	113,6355	0,00	113,6355	0,00	113,6355	0,2144	3,1389	
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.807.215,46	386.276,766	90,1095	2,00	91,9117	2,00	88,3073	0,2103	2,9103	
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	521,98	0,500	1.043,9600	0,00	1.043,9600	0,00	1.043,9600	-1,1738	3,4464	*
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	22.178.722,21	22.792,945	973,0521	2,00	992,5131	2,00	953,5911	-1,1954	3,2691	*
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.646.676,08	2.138,964	2.172,3956	0,00	2.172,3956	2,00	2.128,9477	1,0733	13,8715	
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	974.081,99	573,916	1.697,2553	2,00	1.731,2004	2,00	1.663,3102	1,5495	11,2544	*
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.779.071,09	7.747,761	874,9716	2,00	892,4710	2,00	857,4722	-1,4050	2,6617	*
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.205.208,06	27.734.472,000	0,1877	0,00	0,1877	1,00	0,1858	0,5349	2,1219	
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	69.665.389,37	1,0000	69.665.389,37
USD	6.779.071,09	0,9420	6.385.711,28

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 22/02/2023)

****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