

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

23/03/2023

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	10.947,54	100,000	109,4754	0,00	109,4754	0,00	109,4754	-0,2595	-0,6370
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.373.624,88	384.885,881	86,7104	2,00	88,4446	2,00	84,9762	-0,2636	-0,9717
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	507,54	0,500	1.015,0800	0,00	1.015,0800	0,00	1.015,0800	-0,2516	0,5846
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.325.098,71	22.559,736	945,2725	2,00	964,1780	2,00	926,3671	-0,2749	0,3209
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.364.304,61	2.020,703	2.159,7952	0,00	2.159,7952	2,00	2.116,5993	1,7899	13,2110
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	949.121,84	573,916	1.653,7644	2,00	1.686,8397	2,00	1.620,6891	2,7322	8,4036
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.183.804,16	7.747,761	798,1408	2,00	814,1036	2,00	782,1780	-3,3707	-6,3530
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.223.454,52	28.419.212,000	0,1838	0,00	0,1838	1,00	0,1820	0,0709	0,0000
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	67.112.640,07	1,0000	67.112.640,07
USD	6.183.804,16	0,9192	5.684.165,97

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 22/03/2023)

****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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ