

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
23/11/2022

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	11.044,30	100,000	110,4430	0,00	110,4430	0,00	110,4430	0,4637	-7,0820
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.070.892,37	396.106,296	88,5391	2,00	90,3099	2,00	86,7683	0,4596	-9,7851
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	508,03	0,500	1.016,0600	0,00	1.016,0600	0,00	1.016,0600	1,2032	-9,2350 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.190.020,44	24.140,267	960,6365	2,00	979,8492	2,00	941,4238	1,1805	-10,2123 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.128.142,96	2.254,695	1.830,9097	0,00	1.830,9097	2,00	1.794,2915	-0,3801	-4,4292
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	858.709,49	573,916	1.496,2285	2,00	1.526,1531	2,00	1.466,3039	0,8627	-0,8970 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.576.076,19	7.673,303	857,0072	2,00	874,1473	2,00	839,8671	1,4074	-13,2386 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.211.375,83	26.810.997,000	0,1944	0,00	0,1944	1,50	0,1915	0,0577	-14,0584
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	981.641,21	1.044,791	939,5575	0,00	939,5575	0,00	939,5575	4,5310	-6,0443 ****
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.263,58	38,035	927,1350	0,00	927,1350	0,00	927,1350	4,5673	-11,8425 ****
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	742.928,54	817,960	908,2700	0,00	908,2700	0,00	908,2700	1,8947	-11,8009 ****
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.444,59	33,377	912,1428	0,00	912,1428	0,00	912,1428	1,4809	1,4809 ****
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	0,00	0,000	939,5575	0,00	939,5575	0,00	939,5575	0,0000	0,0000 ****

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.260.971,34	1,0000	70.260.971,34
USD	6.576.076,19	0,9685	6.369.081,06

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 23/11/2022)

***Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2022)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,5882 EUR/μερίδιο στις 04/04/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6349 EUR/μερίδιο στις 01/07/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6412 EUR/μερίδιο στις 30/09/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα