

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ  
 24/01/2023

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 CYF00000747M	14/09/2017	EUR	11.396,70	100,000	113,9670	0,00	113,9670	0,00	113,9670	0,1556	3,4397
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	35.246.552,01	389.533,920	90,4839	2,00	92,2936	2,00	88,6742	0,1515	3,3379
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	27/12/2017	EUR	523,30	0,500	1.046,6000	0,00	1.046,6000	0,00	1.046,6000	1,5900	3,7080
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820 ***	27/12/2017	EUR	22.330.170,03	22.865,087	976,6055	2,00	996,1376	2,00	957,0734	1,5666	3,6462
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF00001182	26/03/2020	EUR	4.181.935,27	2.079,332	2.011,1917	0,00	2.011,1917	2,00	1.970,9679	-0,3800	5,4216
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	938.816,31	573,916	1.635,8079	2,00	1.668,5241	2,00	1.603,0917	3,9555	7,2266
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF00001745 ****	17/03/2021	USD	6.759.122,98	7.663,303	882,0117	2,00	899,6519	2,00	864,3715	1,3897	3,4877
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895	02/10/2017	EUR	5.110.360,53	27.192.802,000	0,1879	0,00	0,1879	1,50	0,1851	0,0037	2,2307
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	851.122,12	1.044,791	814,6339	0,00	814,6339	0,00	814,6339	-0,0056	0,0000
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	30.574,89	38,035	803,8620	0,00	803,8620	0,00	803,8620	-0,0056	0,0000
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	644.148,66	817,960	787,5063	0,00	787,5063	0,00	787,5063	-0,0056	0,0000
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	26.396,71	33,377	790,8653	0,00	790,8653	0,00	790,8653	-0,0056	0,0000
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.537,42	11,708	814,6349	0,00	814,6349	0,00	814,6349	-0,0056	0,0000
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.799,90	10,802	814,6547	0,00	814,6547	0,00	814,6547	-0,0056	0,0000
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	10.999,39	13,502	814,6489	0,00	814,6489	0,00	814,6489	0,0000	0,0000

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	69.401.333,24	1,0000	69.401.333,24
USD	6.759.122,98	0,9210	6.225.016,56

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 18/01/2023)

\*\*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