

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

24/02/2023

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	11.343,06	100,000	113,4306	0,00	113,4306	0,00	113,4306	-0,1803	2,9529
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.731.974,76	386.153,766	89,9434	2,00	91,7423	2,00	88,1445	-0,1844	2,7206
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	4.619.084,89	2.133,637	2.164,8879	0,00	2.164,8879	2,00	2.121,5901	-0,3456	13,4779
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	5.163.249,04	27.734.472,000	0,1862	0,00	0,1862	1,00	0,1843	-0,8061	1,3058
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

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	69.520.577,97	1,0000	69.520.577,97
USD	6.779.071,09	0,9461	6.413.501,50

*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

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