

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 24/11/2022

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	11.085,99	100,000	110,8599	0,00	110,8599	0,00	110,8599	0,3775	-6,7312
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.211.855,25	396.219,240	88,8696	2,00	90,6470	2,00	87,0922	0,3733	-9,4553
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	4.183.804,95	2.254,695	1.855,5969	0,00	1.855,5969	2,00	1.818,4850	1,3484	-3,1405
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	5.229.256,14	26.965.318,000	0,1939	0,00	0,1939	1,50	0,1910	-0,2312	-14,2794
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	70.475.518,21	1,0000	70.475.518,21
USD	6.576.076,19	0,9603	6.315.256,11

*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

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