

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
30/12/2022

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	11.017,07	100,000	110,1707	0,00	110,1707	0,00	110,1707	-0,0210	-7,3111
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.176.037,46	387.542,477	88,1866	2,00	89,9503	2,00	86,4229	-0,0250	-10,1369
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	504,15	0,500	1.008,3000	0,00	1.008,3000	0,00	1.008,3000	-0,1881	-9,9282
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.429.962,53	23.555,762	952,2070	2,00	971,2511	2,00	933,1629	-0,2117	-11,0002
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.343.941,57	2.276,762	1.907,9472	0,00	1.907,9472	2,00	1.869,7883	0,7685	-0,4079
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	870.552,64	573,916	1.516,8642	2,00	1.547,2015	2,00	1.486,5269	-0,8423	0,4698
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.672.656,44	7.673,303	869,5938	2,00	886,9857	2,00	852,2019	-0,1542	-11,9643
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.955.049,23	26.956.329,000	0,1838	0,00	0,1838	1,50	0,1810	-0,4888	-18,7445
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	851.169,68	1.044,791	814,6794	0,00	814,6794	0,00	814,6794	-11,9968	-18,5321
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	30.576,60	38,035	803,9069	0,00	803,9069	0,00	803,9069	-11,9969	-23,5598
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	644.184,65	817,960	787,5503	0,00	787,5503	0,00	787,5503	-11,9968	-23,5236
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	26.398,18	33,377	790,9093	0,00	790,9093	0,00	790,9093	-11,9971	-12,0070
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.537,95	11,708	814,6802	0,00	814,6802	0,00	814,6802	-11,9960	-13,2911
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.800,39	10,802	814,7001	0,00	814,7001	0,00	814,7001	-11,9946	-11,9946

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.357.732,10	1,0000	68.357.732,10
USD	6.672.656,44	0,9376	6.256.006,41

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/12/2022)

***Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/11/2022)

**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