

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

04/05/2023

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	11.112,75	100,000	111,1275	0,00	111,1275	0,00	111,1275	-0,3205	0,8625
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.836.810,22	387.957,495	87,2178	2,00	88,9622	2,00	85,4734	-0,3246	0,3475
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	514,69	0,500	1.029,3800	0,00	1.029,3800	0,00	1.029,3800	0,4724	2,0016
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.254.874,62	22.203,724	957,2662	2,00	976,4115	2,00	938,1209	0,4491	1,5938
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.665.890,22	2.076,453	2.247,0483	0,00	2.247,0483	2,00	2.202,1073	1,0823	17,7846
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	947.562,28	573,916	1.651,0470	2,00	1.684,0679	2,00	1.618,0261	-1,1700	8,2255
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.339.384,18	7.766,230	816,2756	2,00	832,6011	2,00	799,9501	0,4123	-4,2252
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.318.873,53	28.717.408,000	0,1852	0,00	0,1852	1,00	0,1833	-0,4733	0,7617
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	939.947,32	1.044,791	899,6510	0,00	899,6510	0,00	899,6510	-0,8744	10,4362
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	33.765,68	38,035	887,7529	0,00	887,7529	0,00	887,7529	-0,8744	10,4360
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	711.373,62	817,960	869,6924	0,00	869,6924	0,00	869,6924	-0,8744	10,4362
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	29.158,62	33,377	873,6142	0,00	873,6142	0,00	873,6142	-0,8744	10,4631
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.533,77	11,708	899,7378	0,00	899,7378	0,00	899,7378	-0,8735	10,4468
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.720,75	10,802	899,9028	0,00	899,9028	0,00	899,9028	-0,8744	10,4643
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.926,33	13,502	883,3010	0,00	883,3010	0,00	883,3010	-0,8026	8,4272
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	18.945,95	21,078	898,8495	0,00	898,8495	0,00	898,8495	-0,9195	-5,2711
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.868,89	16,527	899,6727	0,00	899,6727	0,00	899,6727	-0,8720	-0,8720
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/4/2023	EUR	0,00	0,00	899,6510	0,00	899,6510	0,00	899,6510	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND	24/01/2023	EUR	369.561,70	43.614,000	8,4735	0,00	8,4735	0,00	8,4735	-0,5614	-15,2650

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 03/05/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/04/2023)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6477 EUR/μερίδιο στις 31/03/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	67.815.879,24	1,0000	67.815.879,24
USD	6.339.384,18	0,9030	5.724.565,81