

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

12/04/2023

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	11.121,52	100,000	111,2152	0,00	111,2152	0,00	111,2152	0,1708	0,9421
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.776.124,71	386.606,233	87,3657	2,00	89,1130	2,00	85,6184	0,1667	0,5164
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	513,71	0,500	1.027,4200	0,00	1.027,4200	0,00	1.027,4200	0,4026	1,8074 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.536.613,44	22.525,236	956,1104	2,00	975,2326	2,00	936,9882	0,3794	1,4711 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.588.985,96	2.025,262	2.265,8727	0,00	2.265,8727	2,00	2.220,5552	0,9972	18,7713
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	989.218,78	573,916	1.723,6299	2,00	1.758,1025	2,00	1.689,1573	2,0462	12,9833 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.330.024,85	7.766,230	815,0705	2,00	831,3719	2,00	798,7691	0,3571	-4,3666 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.374.674,61	28.730.699,000	0,1871	0,00	0,1871	1,00	0,1852	-0,5305	1,7954
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	948.238,89	1.044,791	907,5872	0,00	907,5872	0,00	907,5872	-4,5562	11,4104 ****
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	34.063,54	38,035	895,5841	0,00	895,5841	0,00	895,5841	-4,5560	11,4102 ****
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	717.648,83	817,960	877,3642	0,00	877,3642	0,00	877,3642	-4,5562	11,4104 ****
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	29.415,83	33,377	881,3204	0,00	881,3204	0,00	881,3204	-4,0260	11,4375 ****
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.626,59	11,708	907,6660	0,00	907,6660	0,00	907,6660	-4,3187	11,4200 ****
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.806,50	10,802	907,8411	0,00	907,8411	0,00	907,8411	-4,0230	11,4388 ****
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.022,82	13,502	890,4473	0,00	890,4473	0,00	890,4473	-3,5931	9,3044 ****
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	19.121,77	21,078	907,1909	0,00	907,1909	0,00	907,1909	-4,5566	-4,3920 ****
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	907,59	1,000	907,5872	0,00	907,5872	0,00	907,5872	0,0000	0,0000 ****
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND	24/01/2023	EUR	373.246,66	43.614,000	8,5580	0,00	8,5580	0,00	8,5580	-0,6295	-14,4200 *

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.432.351,75	1,0000	68.432.351,75
USD	6.330.024,85	0,9156	5.795.664,58

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 12/04/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/03/2023)

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