

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 16/05/2023

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	11.206,69	100,000	112,0669	0,00	112,0669	0,00	112,0669	0,1591	1,7151
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.067.855,77	387.523,479	87,9117	2,00	89,6699	2,00	86,1535	0,1550	1,1400
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	514,62	0,500	1.029,2400	0,00	1.029,2400	0,00	1.029,2400	-0,0136	1,9878
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.247.054,13	22.203,724	956,9140	2,00	976,0523	2,00	937,7757	-0,0368	1,5564
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.803.564,41	2.098,923	2.288,5853	0,00	2.288,5853	2,00	2.242,8136	0,4789	19,9618
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	946.639,40	573,916	1.649,4389	2,00	1.682,4277	2,00	1.616,4501	-0,0974	8,1201
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.299.795,16	7.766,230	811,1780	2,00	827,4016	2,00	794,9544	-0,6245	-4,8233
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.454.931,44	28.824.144,000	0,1892	0,00	0,1892	1,00	0,1873	-0,1765	2,9380
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	0,000	899,6510	0,00	899,6510	0,00	899,6510	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND	24/01/2023	EUR	368.813,55	43.614,000	8,4563	0,00	8,4563	0,00	8,4563	0,0375	-15,4370
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	8/5/2023	EUR	200.223,12	200,000	1.001,1156	0,00	1.001,1156	0,00	1.001,1156	0,1605	0,1116

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.881.044,06	1,0000	68.881.044,06
USD	6.299.795,16	0,9190	5.789.720,76

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 10/05/2023)

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

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