

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

24/04/2023

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	11.150,57	100,000	111,5057	0,00	111,5057	0,00	111,5057	-0,0661	1,2058
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.067.428,05	389.116,234	87,5508	2,00	89,3018	2,00	85,7998	-0,0784	0,7278
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	517,06	0,500	1.034,1200	0,00	1.034,1200	0,00	1.034,1200	0,6521	2,4713
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.672.022,16	22.525,236	962,1219	2,00	981,3643	2,00	942,8795	0,6287	2,1091
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.780.967,20	2.074,060	2.305,1248	0,00	2.305,1248	2,00	2.259,0223	0,6703	20,8288
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	988.507,10	573,916	1.722,3899	2,00	1.756,8377	2,00	1.687,9421	-0,0719	12,9020
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.383.135,09	7.766,230	821,9091	2,00	838,3473	2,00	805,4709	0,8390	-3,5642
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.422.065,17	28.884.709,000	0,1877	0,00	0,1877	1,00	0,1858	-0,1678	2,1219
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	372.682,13	43.614,000	8,5450	0,00	8,5450	0,00	8,5450	-0,1512	-14,5500

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	69.097.191,80	1,0000	69.097.191,80
USD	6.383.135,09	0,9089	5.801.795,21

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 19/04/2023)

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

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