

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

26/04/2023

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	11.098,78	100,000	110,9878	0,00	110,9878	0,00	110,9878	-0,2773	0,7357
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.901.338,04	389.058,234	87,1369	2,00	88,8796	2,00	85,3942	-0,2814	0,2551
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	512,27	0,500	1.024,5400	0,00	1.024,5400	0,00	1.024,5400	-0,9264	1,5220
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.486.055,17	22.546,023	952,9865	2,00	972,0462	2,00	933,9268	-0,9495	1,1396
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.741.266,09	2.074,060	2.285,9831	0,00	2.285,9831	2,00	2.240,2634	0,0698	19,8254
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	958.780,10	573,916	1.670,5931	2,00	1.704,0050	2,00	1.637,1812	-3,0073	9,5067
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.313.354,21	7.766,230	812,9239	2,00	829,1824	2,00	796,6654	-1,0932	-4,6184
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.311.803,99	28.853.709,000	0,1841	0,00	0,1841	1,00	0,1823	-1,2761	0,1632
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

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.565.388,93	1,0000	68.565.388,93
USD	6.313.354,21	0,9059	5.719.135,98

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 26/04/2023)

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

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