

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

27/04/2023

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	11.132,17	100,000	111,3217	0,00	111,3217	0,00	111,3217	0,3008	1,0388	
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.915.778,43	388.072,495	87,3955	2,00	89,1434	2,00	85,6476	0,2967	0,5505	
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	4.757.200,95	2.076,453	2.291,0227	0,00	2.291,0227	2,00	2.245,2022	0,2205	20,0896	
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	5.379.337,79	28.853.709,000	0,1864	0,00	0,1864	1,00	0,1845	1,2714	1,4146	
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	68.663.331,37	1,0000	68.663.331,37
USD	6.313.354,21	0,9056	5.717.582,15

*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