

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

30/03/2023

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	11.000,43	100,000	110,0043	0,00	110,0043	0,00	110,0043	1,0904	-0,1569
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.600.344,19	385.748,327	87,1043	2,00	88,8464	2,00	85,3622	1,0863	-0,5218
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	503,20	0,500	1.006,4000	0,00	1.006,4000	0,00	1.006,4000	-0,8551	-0,2755
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.126.177,53	22.547,236	936,9742	2,00	955,7137	2,00	918,2347	-0,8779	-0,5598
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.378.777,12	2.020,703	2.166,9573	0,00	2.166,9573	2,00	2.123,6182	1,7623	13,5864
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	951.210,78	573,916	1.657,4042	2,00	1.690,5523	2,00	1.624,2561	0,2201	8,6422
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.087.702,44	7.747,761	785,7370	2,00	801,4517	2,00	770,0223	-1,5541	-7,8083
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.316.889,61	28.586.469,000	0,1860	0,00	0,1860	1,00	0,1841	0,4452	1,1970
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	993.504,81	1.044,791	950,9125	0,00	950,9125	0,00	950,9125	0,2158	16,7288
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.689,55	38,035	938,3344	0,00	938,3344	0,00	938,3344	0,2157	16,7283
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	751.906,91	817,960	919,2466	0,00	919,2466	0,00	919,2466	0,2158	16,7288
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.649,79	33,377	918,2907	0,00	918,2907	0,00	918,2907	0,1728	16,1121
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.106,24	11,708	948,6351	0,00	948,6351	0,00	948,6351	0,1721	16,4491
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.217,55	10,802	945,8943	0,00	945,8943	0,00	945,8943	0,1727	16,1098
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.470,91	13,502	923,6343	0,00	923,6343	0,00	923,6343	0,1733	13,3782
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.034,67	21,078	950,5015	0,00	950,5015	0,00	950,5015	0,1724	0,1724
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND	24/01/2023	EUR	375.611,02	43.614,000	8,6122	0,00	8,6122	0,00	8,6122	-0,4879	-13,8780

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	67.626.094,31	1,0000	67.626.094,31
USD	6.087.702,44	0,9186	5.592.230,79

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/03/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/02/2023)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6306 EUR/μερίδιο στις 31/12/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

***Αποδόθηκε μέρισμα 10,6990 EUR/μερίδιο στις 31/12/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

****Αποδόθηκε μέρισμα 18,2738 USD/μερίδιο στις 31/12/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα