

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

02/05/2023

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	11.141,32	100,00	111,4132	0,00	111,4132	0,00	111,4132	-0,1778	1,1218
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.936.660,56	388.072,50	87,4493	2,00	89,1983	2,00	85,7003	-0,1943	0,6119
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	512,27	0,50	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	22.546,02	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	4.610.148,19	2.076,45	2.220,2035	0,00	2.220,2035	2,00	2.175,7994	-1,3127	16,3774
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	958.780,10	573,92	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	7.766,23	812,9239	2,00	829,1824	2,00	796,6654	-1,0932	-4,6184
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.362.191,00	28.717.408,00	0,1867	0,00	0,1867	1,00	0,1848	-0,6350	1,5778
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	939.947,32	1.044,79	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	38,04	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	817,96	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	33,38	873,6142	0,00	873,6142	0,00	873,6142	-0,8744	10,4631
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.533,77	11,71	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	10,80	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	13,50	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	21,08	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	16,53	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	0,00	899,6510	0,00	899,6510	0,00	899,6510	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND	24/01/2023	EUR	369.561,70	43.614,00	8,4735	0,00	8,4735	0,00	8,4735	-0,5614	-15,2650

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

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

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

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.515.291,24	1,0000	68.515.291,24
USD	6.313.354,21	0,9120	5.757.732,98