

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

06/04/2023

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	11.084,66	100,000	110,8466	0,00	110,8466	0,00	110,8466	0,0606	0,6076
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.647.430,73	386.318,991	87,0975	2,00	88,8395	2,00	85,3556	0,0565	0,2101
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	511,65	0,500	1.023,3000	0,00	1.023,3000	0,00	1.023,3000	1,6793	1,3992
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.476.176,43	22.547,236	952,4971	2,00	971,5470	2,00	933,4472	1,6567	1,0876
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.447.367,33	2.025,262	2.195,9467	0,00	2.195,9467	2,00	2.152,0278	0,6420	15,1059
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	969.383,52	573,916	1.689,0686	2,00	1.722,8500	2,00	1.655,2872	1,9105	10,7178
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.292.497,75	7.747,761	812,1698	2,00	828,4132	2,00	795,9264	3,3641	-4,7069
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.388.500,97	28.730.699,000	0,1876	0,00	0,1876	1,00	0,1857	0,1997	2,0675
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 10391	24/01/2023	EUR	373.246,66	43.614,000	8,5580	0,00	8,5580	0,00	8,5580	-0,6295	-14,4200

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	68.095.554,31	1,0000	68.095.554,31
USD	6.292.497,75	0,9162	5.765.000,23

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 05/04/2023)

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

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