

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 02/10/2023

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	11.626,57	100,000	116,2657	0,00	116,2657	0,00	116,2657	0,0018	5,5261
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.414.055,68	384.910,812	89,4079	2,00	91,1961	2,00	87,6197	-0,0106	4,3558
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	536,91	0,500	1.073,8200	0,00	1.073,8200	0,00	1.073,8200	-1,1871	6,4052
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	20.848.969,50	20.977,637	993,8664	2,00	1.013,7437	2,00	973,9891	-1,2095	5,4781
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.798.522,40	2.345,744	2.471,9332	0,00	2.471,9332	2,00	2.422,4945	-0,6411	29,5725
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.054.571,19	573,916	1.837,5009	2,00	1.874,2509	2,00	1.800,7509	-0,9328	20,4475
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.696.998,08	7.958,293	841,5119	2,00	858,3421	2,00	824,6817	-1,1512	-1,2642
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.933.980,05	30.104.436,000	0,1971	3,00	0,2030	1,00	0,1951	0,0161	7,2361
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	810.904,65	1.044,791	776,1405	0,00	776,1405	0,00	776,1405	-6,1479	-4,7252
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	29.130,19	38,035	765,8785	0,00	765,8785	0,00	765,8785	-6,1479	-4,7251
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	613.711,13	817,960	750,2948	0,00	750,2948	0,00	750,2948	-6,1479	-4,7252
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	25.155,71	33,377	753,6840	0,00	753,6840	0,00	753,6840	-6,1483	-4,7013
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.087,60	11,708	776,2137	0,00	776,2137	0,00	776,2137	-6,1467	-4,7164
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.386,17	10,802	776,3535	0,00	776,3535	0,00	776,3535	-6,1494	-4,7015
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	10.583,96	13,502	783,8809	0,00	783,8809	0,00	783,8809	-5,5999	-3,7768
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	16.303,96	21,078	773,5060	0,00	773,5060	0,00	773,5060	-6,1972	-18,4809
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	12.827,47	16,527	776,1524	0,00	776,1524	0,00	776,1524	-6,1483	-14,4818
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	50.037,23	64,469	776,1440	0,00	776,1440	0,00	776,1440	-6,1479	-13,7283
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	358.206,32	44.923,000	7,9738	0,00	7,9738	2,00	7,8143	0,6610	-20,2620
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	164.114,63	161,502	1.016,1771	0,00	1.016,1771	2,00	995,8536	-1,0469	1,6177
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	325.946,63	322,252	1.011,4650	0,00	1.011,4650	2,00	991,2357	-1,0653	1,1465
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	43.510,37	41,326	1.052,8570	0,00	1.052,8570	2,00	1.031,7999	-0,9832	5,2857

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.540.168,32	1,0000	70.540.168,32
USD	6.696.998,08	0,9497	6.359.922,20

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/09/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/09/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/09/2023)

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

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6505 EUR/μερίδιο στις 30/06/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6691 EUR/μερίδιο στις 29/09/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα