

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
03/08/2023

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	11.686,38	100,000	116,8638	0,00	116,8638	0,00	116,8638	-0,1581	6,0690
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.407.498,26	379.143,193	90,7507	2,00	92,5657	2,00	88,9357	-0,1623	5,1252
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	541,81	0,500	1.083,6200	0,00	1.083,6200	0,00	1.083,6200	0,2238	7,3763
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.518.677,87	21.416,574	1.004,7675	2,00	1.024,8629	2,00	984,6722	0,2009	6,6350
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.218.990,94	2.638,821	2.735,6880	0,00	2.735,6880	2,00	2.680,9742	0,8801	43,3978
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.124.897,30	573,916	1.960,0382	2,00	1.999,2390	2,00	1.920,8374	-2,2679	28,4798
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.614.872,31	7.728,117	855,9488	2,00	873,0678	2,00	838,8298	0,1406	0,4297
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.014.780,93	29.607.974,000	0,2031	3,00	0,2092	1,00	0,2011	-0,2819	10,5005
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	895.741,26	1.044,791	857,3401	0,00	857,3401	0,00	857,3401	4,5343	5,2424
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.177,78	38,035	846,0045	0,00	846,0045	0,00	846,0045	4,5347	5,2425
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	677.917,48	817,960	828,7905	0,00	828,7905	0,00	828,7905	4,5343	5,2424
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	27.787,61	33,377	832,5377	0,00	832,5377	0,00	832,5377	4,5347	5,2692
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.038,21	11,708	857,4097	0,00	857,4097	0,00	857,4097	4,5353	5,2508
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.263,68	10,802	857,5893	0,00	857,5893	0,00	857,5893	4,5347	5,2703
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.531,67	13,502	854,0712	0,00	854,0712	0,00	854,0712	3,6891	4,8392
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	18.028,06	21,078	855,3022	0,00	855,3022	0,00	855,3022	4,4848	-9,8605
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.169,53	16,527	857,3564	0,00	857,3564	0,00	857,3564	4,5351	-5,5345
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	55.272,08	64,469	857,3435	0,00	857,3435	0,00	857,3435	4,5340	-4,7027
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	371.300,25	44.923,000	8,2653	0,00	8,2653	2,00	8,1000	0,7349	-17,3470
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	180.206,85	161,502	1.115,8181	0,00	1.115,8181	2,00	1.093,5017	0,5664	11,5818
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	278.996,36	250,440	1.114,0248	0,00	1.114,0248	2,00	1.091,7443	0,5662	11,4025
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	86.796,76	76,275	1.137,9451	0,00	1.137,9451	2,00	1.115,1862	0,5755	13,7945

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	72.966.301,07	1,0000	72.966.301,07
USD	6.614.872,31	0,9147	6.050.926,01

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/08/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/07/2023)

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

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