

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 04/09/2023

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	11.704,47	100,000	117,0447	0,00	117,0447	0,00	117,0447	0,1150	6,2331
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.884.521,14	384.254,955	90,7848	2,00	92,6005	2,00	88,9691	0,1026	5,1642
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	541,07	0,500	1.082,1400	0,00	1.082,1400	0,00	1.082,1400	0,4194	7,2296
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.171.076,23	21.118,680	1.002,4810	2,00	1.022,5306	2,00	982,4314	0,3965	6,3924
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.668.004,36	2.524,257	2.641,5711	0,00	2.641,5711	2,00	2.588,7397	-2,1404	38,4644
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.152.381,70	573,916	2.007,9275	2,00	2.048,0861	2,00	1.967,7690	4,7205	31,6189
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.795.575,68	7.958,293	853,8987	2,00	870,9767	2,00	836,8207	0,5487	0,1892
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.076.052,14	29.779.926,000	0,2040	3,00	0,2101	1,00	0,2020	0,1561	10,9902
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	864.024,25	1.044,791	826,9829	0,00	826,9829	0,00	826,9829	-3,5409	1,5159
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	31.038,41	38,035	816,0486	0,00	816,0486	0,00	816,0486	-3,5409	1,5160
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	653.913,32	817,960	799,4441	0,00	799,4441	0,00	799,4441	-3,5409	1,5159
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	26.803,69	33,377	803,0587	0,00	803,0587	0,00	803,0587	-3,5409	1,5418
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.682,77	11,708	827,0500	0,00	827,0500	0,00	827,0500	-3,5409	1,5240
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.935,66	10,802	827,2227	0,00	827,2227	0,00	827,2227	-3,5409	1,5427
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.211,81	13,502	830,3814	0,00	830,3814	0,00	830,3814	-2,7738	1,9312
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.381,10	21,078	824,6086	0,00	824,6086	0,00	824,6086	-3,5886	-13,0953
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	13.667,81	16,527	826,9989	0,00	826,9989	0,00	826,9989	-3,5408	-8,8794
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	53.314,97	64,469	826,9861	0,00	826,9861	0,00	826,9861	-3,5409	-8,0770
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	365.452,40	44.923,000	8,1351	0,00	8,1351	2,00	7,9724	0,0561	-18,6490
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	172.793,88	161,502	1.069,9179	0,00	1.069,9179	2,00	1.048,5195	-2,2703	6,9918
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	343.680,36	322,252	1.066,4957	0,00	1.066,4957	2,00	1.045,1658	-2,3200	6,6496
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	45.520,76	41,326	1.101,5041	0,00	1.101,5041	2,00	1.079,4740	-2,0299	10,1504

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	72.581.702,30	1,0000	72.581.702,30
USD	6.795.575,68	0,9258	6.291.617,15

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/08/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/08/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/08/2023)

**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