

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
05/07/2023

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	11.538,19	100,000	115,3819	0,00	115,3819	0,00	115,3819	0,0099	4,7239
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.103.352,66	380.302,281	89,6743	2,00	91,4678	2,00	87,8808	0,0057	3,8959
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	534,78	0,500	1.069,5600	0,00	1.069,5600	0,00	1.069,5600	0,6152	5,9831
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.356.010,21	21.514,782	992,6203	2,00	1.012,4727	2,00	972,7679	0,5921	5,3459
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.868.958,67	2.567,869	2.674,9646	0,00	2.674,9646	2,00	2.621,4653	-0,1346	40,2148
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.083.370,50	573,916	1.887,6813	2,00	1.925,4349	2,00	1.849,9277	2,5929	23,7368
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.476.306,23	7.728,117	838,0187	2,00	854,7791	2,00	821,2583	0,6392	-1,6740
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.974.072,95	29.453.669,000	0,2028	0,00	0,2028	1,00	0,2008	-0,1439	10,3373
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	856.887,71	1.044,791	820,1523	0,00	820,1523	0,00	820,1523	2,1116	0,6774
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	30.781,90	38,035	809,3046	0,00	809,3046	0,00	809,3046	2,1114	0,6771
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	648.512,17	817,960	792,8409	0,00	792,8409	0,00	792,8409	2,1116	0,6774
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	26.582,18	33,377	796,4221	0,00	796,4221	0,00	796,4221	2,1121	0,7026
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.602,70	11,708	820,2108	0,00	820,2108	0,00	820,2108	2,1101	0,6845
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.861,82	10,802	820,3870	0,00	820,3870	0,00	820,3870	2,1133	0,7036
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.121,39	13,502	823,6846	0,00	823,6846	0,00	823,6846	1,9117	1,1092
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.254,25	21,078	818,5905	0,00	818,5905	0,00	818,5905	2,0608	-13,7295
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	13.554,81	16,527	820,1616	0,00	820,1616	0,00	820,1616	2,1112	-9,6327
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	52.874,73	64,469	820,1574	0,00	820,1574	0,00	820,1574	2,1114	-8,8360
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND 10391	24/01/2023	EUR	377.558,37	44.923,000	8,4046	0,00	8,4046	2,00	8,2365	-0,5885	-15,9540
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	102.328,26	92,180	1.110,0918	0,00	1.110,0918	2,00	1.087,8900	-0,3115	11,0092
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	246.261,58	221,822	1.110,1765	0,00	1.110,1765	2,00	1.087,9730	-0,3572	11,0177
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	85.729,91	76,275	1.123,9582	0,00	1.123,9582	2,00	1.101,4790	-0,2536	12,3958

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.885.749,74	1,0000	71.885.749,74
USD	6.476.306,23	0,9192	5.953.034,50

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 05/07/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/06/2023)

**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