

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

05/10/2023

ΑΝΟΙΒΑΙΟ 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	11.559,97	100,000	115,5997	0,00	115,5997	0,00	115,5997	-0,0242	4,9216
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.227.689,10	385.079,522	88,8847	2,00	90,6624	2,00	87,1070	-0,0283	3,7583
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	533,87	0,500	1.067,7400	0,00	1.067,7400	0,00	1.067,7400	-0,5662	5,8027
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	20.633.738,01	20.883,840	988,0241	2,00	1.007,7846	2,00	968,2636	-0,5878	4,8581
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.493.164,48	2.293,874	2.394,7106	0,00	2.394,7106	2,00	2.346,8164	-1,4297	25,5246
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.014.878,18	573,916	1.768,3392	2,00	1.803,7060	2,00	1.732,9724	-3,7639	15,9140
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.625.525,83	7.958,293	832,5310	2,00	849,1816	2,00	815,8804	-1,0672	-2,3179
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.861.248,41	30.104.436,000	0,1947	3,00	0,2005	1,00	0,1928	-0,1990	5,9304
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	160.038,69	161,502	990,9394	0,00	990,9394	2,00	971,1206	-1,2138	-0,9061
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	317.518,67	322,252	985,3117	0,00	985,3117	2,00	965,6055	-1,2686	-1,4688
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	42.544,10	41,326	1.029,4754	0,00	1.029,4754	2,00	1.008,8859	-1,0243	2,9475

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	69.707.247,87	1,0000	69.707.247,87
USD	6.625.525,83	0,9500	6.294.438,37

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 04/10/2023)

***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