

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
08/06/2023

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	11.500,26	100,000	115,0026	0,00	115,0026	0,00	115,0026	0,0687	4,3797
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.498.327,23	382.764,048	90,1295	2,00	91,9321	2,00	88,3269	0,0647	3,6729
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	532,71	0,500	1.065,4200	0,00	1.065,4200	0,00	1.065,4200	1,3720	5,5728 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.874.736,88	22.103,064	989,6699	2,00	1.009,4633	2,00	969,8765	1,3497	5,0327 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.340.809,52	2.489,612	2.546,9067	0,00	2.546,9067	2,00	2.495,9686	1,0038	33,5024
VAMAR CLASS P na	07/04/2020	EUR	1.019.491,41	573,916	1.776,3774	2,00	1.811,9049	2,00	1.740,8499	1,6712	16,4409 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.504.718,06	7.802,117	833,7119	2,00	850,3861	2,00	817,0377	1,3383	-2,1794 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.725.265,66	28.922.119,000	0,1980	0,00	0,1980	1,00	0,1960	0,2865	7,7258
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	839.167,75	1.044,791	803,1920	0,00	803,1920	0,00	803,1920	-10,7218	-1,4045 ****
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	30.145,42	38,035	792,5705	0,00	792,5705	0,00	792,5705	-10,7217	-1,4047 ****
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	635.101,28	817,960	776,4454	0,00	776,4454	0,00	776,4454	-10,7218	-1,4045 ****
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	26.032,34	33,377	779,9485	0,00	779,9485	0,00	779,9485	-10,7216	-1,3804 ****
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.404,26	11,708	803,2611	0,00	803,2611	0,00	803,2611	-10,7228	-1,3962 ****
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.678,42	10,802	803,4086	0,00	803,4086	0,00	803,4086	-10,7227	-1,3805 ****
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	10.912,77	13,502	808,2336	0,00	808,2336	0,00	808,2336	-8,4985	-0,7875 ****
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	16.905,86	21,078	802,0619	0,00	802,0619	0,00	802,0619	-10,7679	-15,4715 ****
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	13.274,56	16,527	803,2045	0,00	803,2045	0,00	803,2045	-10,7226	-11,5011 ****
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	51.781,40	64,469	803,1984	0,00	803,1984	0,00	803,1984	-10,7211	-10,7211 ****
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND	24/01/2023	EUR	381.418,64	44.923,000	8,4905	0,00	8,4905	0,00	8,4905	0,1924	-15,0950 *
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	69.240,88	64,034	1.081,3143	0,00	1.081,3143	2,00	1.059,6880	0,1980	8,1314
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	52.204,98	48,258	1.081,7891	0,00	1.081,7891	2,00	1.060,1533	0,1989	8,1789
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	107.868,10	98,967	1.089,9401	0,00	1.089,9401	2,00	1.068,1413	0,2612	8,9940

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.722.800,33	1,0000	71.722.800,33
USD	6.504.718,06	0,9314	6.058.226,75

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 07/06/2023)
****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/05/2023)

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