

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
09/08/2023

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	11.700,94	100,000	117,0094	0,00	117,0094	0,00	117,0094	0,0646	6,2011
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.809.097,97	383.185.594	90,8414	2,00	92,6582	2,00	89,0246	0,0605	5,2288
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	541,27	0,500	1.082,5400	0,00	1.082,5400	0,00	1.082,5400	-0,0997	7,2693
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.492.050,63	21.416,353	1.003,5346	2,00	1.023,6053	2,00	983,4639	-0,1227	6,5042
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.164.639,15	2.638,821	2.715,0910	0,00	2.715,0910	2,00	2.660,7892	0,5499	42,3182
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.130.235,91	573,916	1.969,3403	2,00	2.008,7271	2,00	1.929,9535	0,4746	29,0895
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.664.027,74	7.786,532	855,8403	2,00	872,9571	2,00	838,7235	-0,0127	0,4170
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.964.651,07	29.607.974,000	0,2015	3,00	0,2075	1,00	0,1995	-0,4218	9,6300
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	372.872,41	44.923,000	8,3003	0,00	8,3003	2,00	8,1343	0,4234	-16,9970
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	180.009,13	161,502	1.114,5938	0,00	1.114,5938	2,00	1.092,3019	-0,1558	11,4594
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	358.595,41	322,252	1.112,7795	0,00	1.112,7795	2,00	1.090,5239	-0,1647	11,2780
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	46.905,45	41,326	1.135,0106	0,00	1.135,0106	2,00	1.112,3104	-0,0805	13,5011

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	73.283.226,70	1,0000	73.283.226,70
USD	6.664.027,74	0,9117	6.075.882,33

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 09/08/2023)

***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