

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
11/08/2023

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	11.699,49	100,000	116,9949	0,00	116,9949	0,00	116,9949	-0,0953	6,1879
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.801.924,72	383.185,594	90,8226	2,00	92,6391	2,00	89,0061	-0,0994	5,2073
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	7.027.262,53	2.638,821	2.663,0312	0,00	2.663,0312	2,00	2.609,7706	-1,7617	39,5893
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	5.970.768,59	29.756.857,000	0,2007	3,00	0,2067	1,00	0,1987	-0,7862	9,1948
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	176.215,93	161,502	1.091,1068	0,00	1.091,1068	2,00	1.069,2847	-2,0617	9,1107
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	350.813,99	322,252	1.088,6325	0,00	1.088,6325	2,00	1.066,8599	-2,1188	8,8633
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	46.100,73	41,326	1.115,5382	0,00	1.115,5382	2,00	1.093,2274	-1,7259	11,5538

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	73.132.413,56	1,0000	73.132.413,56
USD	6.664.027,74	0,9088	6.056.004,85

*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