

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
11/09/2023

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	11.697,00	100,000	116,9700	0,00	116,9700	0,00	116,9700	0,0671	6,1653
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.817.790,44	383.874,998	90,7009	2,00	92,5149	2,00	88,8869	0,0547	5,0683
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	540,47	0,500	1.080,9400	0,00	1.080,9400	0,00	1.080,9400	-0,1109	7,1107
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.141.941,69	21.117,643	1.001,1506	2,00	1.021,1736	2,00	981,1276	-0,1327	6,2512
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.570.238,71	2.524,257	2.602,8406	0,00	2.602,8406	2,00	2.550,7838	-0,7050	36,4343
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.132.344,73	573,916	1.973,0147	2,00	2.012,4750	2,00	1.933,5544	-1,7387	29,3304
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.763.675,37	7.958,293	849,8902	2,00	866,8880	2,00	832,8924	-0,4694	-0,2811
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.053.204,16	29.775.656,000	0,2033	3,00	0,2094	1,00	0,2013	0,2520	10,6094
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	864.024,25	1.044,791	826,9829	0,00	826,9829	0,00	826,9829	-3,5409	1,5159
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	31.038,41	38,035	816,0486	0,00	816,0486	0,00	816,0486	-3,5409	1,5160
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	653.913,32	817,960	799,4441	0,00	799,4441	0,00	799,4441	-3,5409	1,5159
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	26.803,69	33,377	803,0587	0,00	803,0587	0,00	803,0587	-3,5409	1,5418
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.682,77	11,708	827,0500	0,00	827,0500	0,00	827,0500	-3,5409	1,5240
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.935,66	10,802	827,2227	0,00	827,2227	0,00	827,2227	-3,5409	1,5427
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.211,81	13,502	830,3814	0,00	830,3814	0,00	830,3814	-2,7738	1,9312
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.381,10	21,078	824,6086	0,00	824,6086	0,00	824,6086	-3,5886	-13,0953
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	13.667,81	16,527	826,9989	0,00	826,9989	0,00	826,9989	-3,5408	-8,8794
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	53.314,97	64,469	826,9861	0,00	826,9861	0,00	826,9861	-3,5409	-8,0770
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	365.452,40	44.923,000	8,1351	0,00	8,1351	2,00	7,9724	0,0561	-18,6490
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	170.193,83	161,502	1.053,8187	0,00	1.053,8187	2,00	1.032,7423	-1,0780	5,3819
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	338.383,59	322,252	1.050,0589	0,00	1.050,0589	2,00	1.029,0577	-1,1012	5,0059
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	44.941,71	41,326	1.087,4924	0,00	1.087,4924	2,00	1.065,7426	-0,9699	8,7492

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	72.336.702,52	1,0000	72.336.702,52
USD	6.763.675,37	0,9325	6.307.045,29

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/09/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/08/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/08/2023)

**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