

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
12/06/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΠΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΠΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	11.543,01	100,000	115,4301	0,00	115,4301	0,00	115,4301	0,1834	4,7677
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.615.463,73	382.704,048	90,4497	2,00	92,2587	2,00	88,6407	0,1711	4,0385
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	6.396.996,77	2.500,396	2.558,3935	0,00	2.558,3935	2,00	2.507,2256	-0,2495	34,1045
VAMAR CLASS P	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	5.790.308,19	28.922.119,000	0,2002	0,00	0,2002	1,00	0,1982	1,0166	8,9227
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	69.422,86	64,034	1.084,1562	0,00	1.084,1562	2,00	1.062,4731	-0,2145	8,4156
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	52.344,58	48,258	1.084,6819	0,00	1.084,6819	2,00	1.062,9883	-0,2039	8,4682
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	108.277,55	98,967	1.094,0773	0,00	1.094,0773	2,00	1.072,1958	-0,1528	9,4077

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.961.940,39	1,0000	71.961.940,39
USD	6.504.718,06	0,9289	6.042.469,17

*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 ισόποσα